

Orgão: P.J.: 43.144.561/0001-77
Data: 01/01/2023 a 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160309 Data: 16/08/2021

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Página: 0307
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:08

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
08/2023	1029 - 3.2.2.01.00010 VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		402,90D	402,90D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		404,90D	404,90D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		417,05D	417,05D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		429,20D	429,20D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		430,10D	430,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		432,10D	432,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		434,10D	434,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		436,10D	436,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		438,10D	438,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		440,10D	440,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		442,10D	442,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		444,10D	444,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		446,10D	446,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		448,10D	448,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		450,10D	450,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		452,10D	452,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		454,10D	454,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		456,10D	456,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		458,10D	458,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		460,10D	460,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		462,10D	462,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		464,10D	464,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		466,10D	466,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		468,10D	468,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		470,10D	470,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		472,10D	472,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		474,10D	474,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		476,10D	476,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		478,10D	478,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		480,10D	480,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		482,10D	482,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		484,10D	484,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		486,10D	486,10D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		487,00D	487,00D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		499,15D	499,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		501,15D	501,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		503,15D	503,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		505,15D	505,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		507,15D	507,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		509,15D	509,15D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	10,15		519,30D	519,30D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		531,45D	531,45D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		543,60D	543,60D

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 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160389 Data: 16/08/2024

Página:

0301

Número livro:

0002

Emissão:

02/07/2024

Hora:

17:14:28



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2023	1029 - 3.2.2.01.00010 TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASCO 08/05337-8					
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		555,75D	555,75D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		567,90D	567,90D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		580,05D	580,05D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		592,20D	592,20D
08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		592,20	0,00	0,00
	Total do mês:		592,20	592,20		
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		0,90D	0,90D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		1,80D	1,80D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,50		3,30D	3,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		5,30D	5,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		7,30D	7,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		9,30D	9,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		11,30D	11,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		13,30D	13,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		15,30D	15,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		17,30D	17,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		19,30D	19,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		21,30D	21,30D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		33,45D	33,45D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		34,65D	34,65D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		35,85D	35,85D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		37,85D	37,85D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		39,85D	39,85D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		41,85D	41,85D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		54,00D	54,00D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		66,15D	66,15D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		78,30D	78,30D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		90,45D	90,45D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		102,60D	102,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		104,60D	104,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		106,60D	106,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		108,60D	108,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		110,60D	110,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		112,60D	112,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		114,60D	114,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		116,60D	116,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		118,60D	118,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		120,60D	120,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		122,60D	122,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		124,60D	124,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		126,60D	126,60D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		128,60D	128,60D

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:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 007-887-8					
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		130,60D	130,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		132,60D	132,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		134,60D	134,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		136,60D	136,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		138,60D	138,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		140,60D	140,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		142,60D	142,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		144,60D	144,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		146,60D	146,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		148,60D	148,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		150,60D	150,60D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		151,50D	151,50D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		152,40D	152,40D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		154,20D	154,20D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		156,20D	156,20D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		158,20D	158,20D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		170,35D	170,35D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		172,35D	172,35D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		184,50D	184,50D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		196,65D	196,65D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,64		198,29D	198,29D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,64		199,93D	199,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		201,93D	201,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		203,93D	203,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		205,93D	205,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		207,93D	207,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		209,93D	209,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		211,93D	211,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		213,93D	213,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		215,93D	215,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		217,93D	217,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		219,93D	219,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		221,93D	221,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		223,93D	223,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		225,93D	225,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		227,93D	227,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		229,93D	229,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		231,93D	231,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		233,93D	233,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		235,93D	235,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		237,93D	237,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		239,93D	239,93D
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		252,08D	252,08D

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 DE
 FLS 381
 CREDITO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Página: 0310
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2019	1029 - 3.2.2.01.00010					
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	126,50		378,58D	378,58D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		390,73D	390,73D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		391,63D	391,63D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		393,63D	393,63D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		395,63D	395,63D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		397,63D	397,63D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		409,78D	409,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		411,78D	411,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		413,78D	413,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		415,78D	415,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		417,78D	417,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		419,78D	419,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		421,78D	421,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		423,78D	423,78D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		435,93D	435,93D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		448,08D	448,08D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		460,23D	460,23D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		472,38D	472,38D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		473,28D	473,28D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		474,18D	474,18D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		476,18D	476,18D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		478,18D	478,18D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		480,18D	480,18D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		492,33D	492,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		494,33D	494,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		496,33D	496,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		498,33D	498,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		500,33D	500,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		502,33D	502,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		504,33D	504,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		506,33D	506,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		508,33D	508,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		510,33D	510,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		512,33D	512,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		514,33D	514,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		516,33D	516,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		518,33D	518,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		520,33D	520,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		522,33D	522,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		524,33D	524,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		526,33D	526,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		528,33D	528,33D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		530,33D	530,33D

Continued

• 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:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 005337-8				
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		532,33D	532,33D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		534,33D	534,33D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		536,33D	536,33D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		548,48D	548,48D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		549,38D	549,38D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		551,38D	551,38D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		553,38D	553,38D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		555,38D	555,38D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		557,38D	557,38D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		559,38D	559,38D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		560,28D	560,28D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		562,28D	562,28D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		564,28D	564,28D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		576,43D	576,43D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		588,58D	588,58D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		600,73D	600,73D
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		602,73D	602,73D
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		604,73D	604,73D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		605,63D	605,63D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		607,63D	607,63D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		609,63D	609,63D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		611,63D	611,63D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		613,63D	613,63D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		625,78D	625,78D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		625,78	0,00	0,00
Total do mês:			625,78	625,78		
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		0,90D	0,90D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		1,80D	1,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		3,80D	3,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		5,80D	5,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		7,80D	7,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		9,80D	9,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		11,80D	11,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		13,80D	13,80D
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		15,80D	15,80D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		16,70D	16,70D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,56		18,26D	18,26D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		20,26D	20,26D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		22,26D	22,26D
3/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		24,26D	24,26D
3/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		26,26D	26,26D
3/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		38,41D	38,41D

Continua



FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Pagina:

Número livro:

031

0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

DATA	HISTÓRICO	CTA.C.PART.	DÉBITO	CÉDITO	SALDO	SALDO-EXERCÍCIO
	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 000837-8					
01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		50,56D	50,56D
02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		62,71D	62,71D
03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		63,61D	63,61D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		65,61D	65,61D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		67,61D	67,61D
06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		69,61D	69,61D
07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		71,61D	71,61D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		73,61D	73,61D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		75,61D	75,61D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		77,61D	77,61D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		79,61D	79,61D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		81,61D	81,61D
01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		83,61D	83,61D
02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		85,61D	85,61D
03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		87,61D	87,61D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		89,61D	89,61D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		91,61D	91,61D
06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		93,61D	93,61D
07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		95,61D	95,61D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		97,61D	97,61D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		99,61D	99,61D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		101,61D	101,61D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		103,61D	103,61D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		105,61D	105,61D
01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		107,61D	107,61D
02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		109,61D	109,61D
03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		111,61D	111,61D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		113,61D	113,61D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		115,61D	115,61D
06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		117,61D	117,61D
07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		129,76D	129,76D
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		141,91D	141,91D
09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		143,91D	143,91D
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		145,91D	145,91D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		147,91D	147,91D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		149,91D	149,91D
01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		151,91D	151,91D
02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		153,91D	153,91D
03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		155,91D	155,91D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		157,91D	157,91D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		159,91D	159,91D
06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		161,91D	161,91D
07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		163,91D	163,91D

Continued

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:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 025337-8					
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		165,91D	165,91D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		166,81D	166,81D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		167,71D	167,71D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		168,61D	168,61D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		169,51D	169,51D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		170,41D	170,41D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		171,31D	171,31D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		172,21D	172,21D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		173,11D	173,11D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		174,01D	174,01D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,33		175,34D	175,34D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		177,34D	177,34D	
11/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		189,49D	189,49D	
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	126,50		315,99D	315,99D	
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		317,99D	317,99D	
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		319,99D	319,99D	
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		321,99D	321,99D	
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		323,99D	323,99D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		325,99D	325,99D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		338,14D	338,14D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		350,29D	350,29D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		362,44D	362,44D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		374,59D	374,59D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		375,49D	375,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		377,49D	377,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		379,49D	379,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		381,49D	381,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		383,49D	383,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		385,49D	385,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		387,49D	387,49D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		389,49D	389,49D	
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		390,39D	390,39D	
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		392,39D	392,39D	
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		394,39D	394,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		396,39D	396,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		398,39D	398,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		400,39D	400,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		402,39D	402,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		404,39D	404,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		406,39D	406,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		408,39D	408,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		410,39D	410,39D	
0/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		412,39D	412,39D	

Continua

Empresari
C.N.P.J.:
Período:

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

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



Página: 0314
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 0075337-8					
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		414,39D	414,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		416,39D	416,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		418,39D	418,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		420,39D	420,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		422,39D	422,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		424,39D	424,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		426,39D	426,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		428,39D	428,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		430,39D	430,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		432,39D	432,39D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		434,39D	434,39D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		435,29D	435,29D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		436,19D	436,19D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		437,09D	437,09D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		439,09D	439,09D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		441,09D	441,09D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		443,09D	443,09D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		445,09D	445,09D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		447,09D	447,09D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		449,09D	449,09D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		461,24D	461,24D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		473,39D	473,39D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		485,54D	485,54D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		497,69D	497,69D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,50		499,19D	499,19D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,85		501,04D	501,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		503,04D	503,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		505,04D	505,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		507,04D	507,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		509,04D	509,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		511,04D	511,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		513,04D	513,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		515,04D	515,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		517,04D	517,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		519,04D	519,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		521,04D	521,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		523,04D	523,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		525,04D	525,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		527,04D	527,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		529,04D	529,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		531,04D	531,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		533,04D	533,04D
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		535,04D	535,04D

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.

res:
P.J.:
001

FELIPE AMORIM & CIA PRODUTOS ARTISTICOS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 a 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



00002

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 5337-8				
01/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		535,94D	535,94D
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,35		537,29D	537,29D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		539,29D	539,29D
04/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		541,29D	541,29D
05/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		543,29D	543,29D
06/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		545,29D	545,29D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		547,29D	547,29D
08/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		549,29D	549,29D
09/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		551,29D	551,29D
10/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		553,29D	553,29D
11/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		555,29D	555,29D
12/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		556,19D	556,19D
01/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		558,19D	558,19D
02/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		560,19D	560,19D
03/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		572,34D	572,34D
04/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		584,49D	584,49D
05/2024		ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		620,94	36,45C	36,45C
06/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		24,30C	24,30C
07/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		12,15C	12,15C
08/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		0,00	0,00
Total do mês:				620,94	620,94		
09/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		2,00D	2,00D
10/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		4,00D	4,00D
11/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		4,90D	4,90D
12/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,30		6,20D	6,20D
01/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		8,20D	8,20D
02/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		10,20D	10,20D
03/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		12,20D	12,20D
04/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		14,20D	14,20D
05/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		16,20D	16,20D
06/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		18,20D	18,20D
07/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		20,20D	20,20D
08/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		22,20D	22,20D
09/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		24,20D	24,20D
10/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		26,20D	26,20D
11/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		28,20D	28,20D
12/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		30,20D	30,20D
01/2026		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		32,20D	32,20D
02/2026		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		34,20D	34,20D
03/2026		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		46,35D	46,35D
04/2026		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,35		47,70D	47,70D
05/2026		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,35		49,05D	49,05D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

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

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



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/2023	1029 - 3.2.2.01.00010					
01/2023	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 25337-8					
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		51,05D	51,05D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		53,05D	53,05D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		53,95D	53,95D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		54,85D	54,85D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		55,75D	55,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		57,75D	57,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		59,75D	59,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		61,75D	61,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		63,75D	63,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		65,75D	65,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		67,75D	67,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		69,75D	69,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		71,75D	71,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		73,75D	73,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		75,75D	75,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		77,75D	77,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		79,75D	79,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		81,75D	81,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		83,75D	83,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		85,75D	85,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		87,75D	87,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		89,75D	89,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		91,75D	91,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		93,75D	93,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		95,75D	95,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		97,75D	97,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		99,75D	99,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		101,75D	101,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		103,75D	103,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		105,75D	105,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		107,75D	107,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		109,75D	109,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		111,75D	111,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		113,75D	113,75D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		125,90D	125,90D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		138,05D	138,05D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		150,20D	150,20D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,44		151,64D	151,64D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		153,64D	153,64D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		155,64D	155,64D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		157,64D	157,64D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		159,64D	159,64D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		161,64D	161,64D

Continua



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



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 0825337-8				
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		163,64D	163,64D
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		164,54D	164,54D
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		166,54D	166,54D
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		167,44D	167,44D
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		169,44D	169,44D
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		171,44D	171,44D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	126,50		297,94D	297,94D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		299,94D	299,94D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		312,09D	312,09D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		324,24D	324,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		326,24D	326,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		328,24D	328,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		330,24D	330,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		332,24D	332,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		334,24D	334,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		336,24D	336,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		338,24D	338,24D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		350,39D	350,39D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		362,54D	362,54D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		374,69D	374,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		376,69D	376,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		378,69D	378,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		380,69D	380,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		382,69D	382,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		384,69D	384,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		386,69D	386,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		388,69D	388,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		390,69D	390,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		392,69D	392,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		394,69D	394,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		396,69D	396,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		398,69D	398,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		400,69D	400,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		402,69D	402,69D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		404,69D	404,69D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		409,85D	409,85D
31/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		411,85D	411,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		413,85D	413,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		415,85D	415,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		417,85D	417,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		419,85D	419,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		421,85D	421,85D
1/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		423,85D	423,85D

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: 0318
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 075337-8				
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		425,85D	425,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		427,85D	427,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		429,85D	429,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		431,85D	431,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		433,85D	433,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		435,85D	435,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		437,85D	437,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		439,85D	439,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		441,85D	441,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		443,85D	443,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		445,85D	445,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		447,85D	447,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		449,85D	449,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		451,85D	451,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		453,85D	453,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		455,85D	455,85D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		457,85D	457,85D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		458,75D	458,75D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		460,75D	460,75D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		462,75D	462,75D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		467,91D	467,91D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		468,81D	468,81D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		469,71D	469,71D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		470,61D	470,61D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,27		471,88D	471,88D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,30		473,18D	473,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		475,18D	475,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		477,18D	477,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		479,18D	479,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		481,18D	481,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		483,18D	483,18D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		488,34D	488,34D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		493,50D	493,50D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		498,66D	498,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		500,66D	500,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		502,66D	502,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		504,66D	504,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		506,66D	506,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		508,66D	508,66D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		510,66D	510,66D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,10		511,76D	511,76D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		513,56D	513,56D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		515,56D	515,56D

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
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202460369 Data: 16/08/2024



Página: 0319
Número Invo: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 25337-8					
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		517,56D	517,56D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		519,56D	519,56D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		521,56D	521,56D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		523,56D	523,56D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		525,56D	525,56D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		527,56D	527,56D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		553,98	26,42C	26,42C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		25,52C	25,52C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		24,32C	24,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		22,32C	22,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		20,32C	20,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		18,32C	18,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		16,32C	16,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		14,32C	14,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		12,32C	12,32C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		11,42C	11,42C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,42		10,00C	10,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		8,00C	8,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		6,00C	6,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		4,00C	4,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		2,00C	2,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		0,00	0,00
	Total do mês:		553,98	553,98		
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		2,00D	2,00D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		4,00D	4,00D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		6,00D	6,00D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		8,00D	8,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		8,90D	8,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		10,90D	10,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		12,90D	12,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		14,90D	14,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		16,90D	16,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		18,90D	18,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		20,90D	20,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		22,90D	22,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		24,90D	24,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		26,90D	26,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		28,90D	28,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		30,90D	30,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		32,90D	32,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		34,90D	34,90D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		36,90D	36,90D

Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 0075007-8				
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,15		42,06D	42,06D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		44,06D	44,06D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		49,22D	49,22D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		51,22D	51,22D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,57		52,79D	52,79D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		54,79D	54,79D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		56,79D	56,79D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		57,69D	57,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		59,69D	59,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		61,69D	61,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		63,69D	63,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		65,69D	65,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		67,69D	67,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		69,69D	69,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		71,69D	71,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		73,69D	73,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		75,69D	75,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		77,69D	77,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		79,69D	79,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		81,69D	81,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		83,69D	83,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		85,69D	85,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		87,69D	87,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		89,69D	89,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		91,69D	91,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		93,69D	93,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		95,69D	95,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		97,69D	97,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		99,69D	99,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		101,69D	101,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		103,69D	103,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		105,69D	105,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		107,69D	107,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		109,69D	109,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		111,69D	111,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		113,69D	113,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		115,69D	115,69D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		117,69D	117,69D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,79		119,48D	119,48D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		121,48D	121,48D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		123,48D	123,48D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		125,48D	125,48D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		127,48D	127,48D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 000000337-8					
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		129,48D	129,48D	
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		131,48D	131,48D	
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		133,48D	133,48D	
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		135,48D	135,48D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,64		137,12D	137,12D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		138,92D	138,92D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		140,72D	140,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		142,72D	142,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		144,72D	144,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		146,72D	146,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		148,72D	148,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		150,72D	150,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		152,72D	152,72D	
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		157,88D	157,88D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		158,78D	158,78D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		160,78D	160,78D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		162,78D	162,78D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		164,78D	164,78D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		166,78D	166,78D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		167,68D	167,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		169,68D	169,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		171,68D	171,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		173,68D	173,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		175,68D	175,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		177,68D	177,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		179,68D	179,68D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		180,58D	180,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		182,58D	182,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		184,58D	184,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		186,58D	186,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		188,58D	188,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		190,58D	190,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		192,58D	192,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		194,58D	194,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		196,58D	196,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		198,58D	198,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		200,58D	200,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		202,58D	202,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		204,58D	204,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		206,58D	206,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		208,58D	208,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		210,58D	210,58D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		212,58D	212,58D	

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 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: 0322
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:30

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 007-202-8				
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		214,58D	214,58D
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		216,58D	216,58D
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		221,74D	221,74D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	141,90		363,64D	363,64D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		365,64D	365,64D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		367,64D	367,64D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		369,64D	369,64D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		371,64D	371,64D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		373,64D	373,64D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,78		375,42D	375,42D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		377,42D	377,42D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		379,42D	379,42D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		381,42D	381,42D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		383,42D	383,42D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		385,42D	385,42D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		387,42D	387,42D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		392,58D	392,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		394,58D	394,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		396,58D	396,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		398,58D	398,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		400,58D	400,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		402,58D	402,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		403,48D	403,48D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		404,38D	404,38D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		405,58D	405,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		407,58D	407,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		409,58D	409,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		411,58D	411,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		413,58D	413,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		415,58D	415,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		417,58D	417,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		419,58D	419,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		421,58D	421,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		423,58D	423,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		425,58D	425,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		427,58D	427,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		429,58D	429,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		431,58D	431,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		433,58D	433,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		435,58D	435,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		437,58D	437,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		439,58D	439,58D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		441,58D	441,58D

Continua



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

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 13.141.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 33202160380 Data: 16/08/2021



Página: 0323
Número Livro: 0003
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
		Cta.C.Part.		Débito		Crédito	
Data		Histórico		Saldo		Saldo-Exercício	
Conta: 1029 - 3.2.2.01.00010		TAXAS, TAXIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO		0075337-8			
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		443,580	443,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		445,580	445,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		447,580	447,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		449,580	449,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		451,580	451,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		453,580	453,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		455,580	455,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		457,580	457,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		459,580	459,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		461,580	461,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		463,580	463,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		465,580	465,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		467,580	467,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		469,580	469,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		471,580	471,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		473,580	473,580
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	5,16		478,740	478,740
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	5,16		483,900	483,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		485,900	485,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		487,900	487,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		489,900	489,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		491,900	491,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		493,900	493,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		495,900	495,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		497,900	497,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		499,900	499,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		501,900	501,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		503,900	503,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		505,900	505,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		507,900	507,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		509,900	509,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		511,900	511,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		513,900	513,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		515,900	515,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		517,900	517,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		519,900	519,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		521,900	521,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		523,900	523,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		525,900	525,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		527,900	527,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		529,900	529,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		531,900	531,900
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		1027	2,00		533,900	533,900

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

Página: 032
Número livro: 000
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:08



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 0075337-8					
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		535,90D	535,90D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		537,90D	537,90D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		539,90D	539,90D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		545,06D	545,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		547,06D	547,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		549,06D	549,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		551,06D	551,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		553,06D	553,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		555,06D	555,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		557,06D	557,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		559,06D	559,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		561,06D	561,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		563,06D	563,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		565,06D	565,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		567,06D	567,06D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	5,16		572,22D	572,22D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		573,12D	573,12D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		575,12D	575,12D
12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		575,12	0,00	0,00
	Total do mês:		575,12	575,12		
Conta: 434 - 3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
08/2023	VR. A DESCONTO VALOR R\$ 758,42 LEONARDO DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2024 - COMPETÊNCIA 08/2023	2314		758,42	758,42C	758,42C
08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473	758,42		0,00	0,00
	Total do mês:		758,42	758,42		
Conta: 2338 - 3.2.2.04.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 07/ 2023	1028		511,05	511,05C	511,05C
07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473	511,05		0,00	0,00
	Total do mês:		511,05	511,05		
08/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 08/ 2023	1028		1.113,58	1.113,58C	1.113,58C
08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473	1.113,58		0,00	0,00
	Total do mês:		1.113,58	1.113,58		
09/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 09/ 2023	1028		1.683,97	1.683,97C	1.683,97C

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2338 - 3.2.2.04.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473	1.683,97		0,00	0,00
	Total do mês:		1.683,97	1.683,97		
Conta: 331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
31/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	187	3.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
28/02/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	187	3.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		24.972,00	24.972,00C	24.972,00C
31/03/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187	24.972,00		0,00	0,00
	Total do mês:		24.972,00	24.972,00		
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		38.125,08	38.125,08C	38.125,08C
30/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	187	38.125,08		0,00	0,00
	Total do mês:		38.125,08	38.125,08		
31/05/2023	VR. A DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		34.313,67	35.313,67C	35.313,67C
31/05/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187	35.313,67		0,00	0,00
	Total do mês:		35.313,67	35.313,67		
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		73.775,99	73.775,99C	73.775,99C
30/06/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187	73.775,99		0,00	0,00
	Total do mês:		73.775,99	73.775,99		
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		60.279,23	60.279,23C	60.279,23C
31/07/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187	60.279,23		0,00	0,00
	Total do mês:		60.279,23	60.279,23		
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		31.733,99	31.733,99C	31.733,99C
31/08/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	187	31.733,99		0,00	0,00
	Total do mês:		31.733,99	31.733,99		
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		34.950,00	34.950,00C	34.950,00C
30/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/2023	187	34.950,00		0,00	0,00
	Total do mês:		34.950,00	34.950,00		
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		28.600,00	28.600,00C	28.600,00C

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
31/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	187	28.600,00		0,00	0,00
	Total do mês:		28.600,00	28.600,00		
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		41.350,00	41.350,00C	41.350,00C
30/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/2023	187	41.350,00		0,00	0,00
	Total do mês:		41.350,00	41.350,00		
29/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	187	63.900,00		63.900,00D	63.900,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		63.900,00	0,00	0,00
	Total do mês:		63.900,00	63.900,00		
Conta: 333 - 3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		5.000,00D	5.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		6.000,00D	6.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		7.000,00D	7.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		8.000,00D	8.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		9.000,00D	9.000,00D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	378,99		9.378,99D	9.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		10.378,99D	10.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		11.378,99D	11.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		12.378,99D	12.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		13.378,99D	13.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		14.378,99D	14.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		15.378,99D	15.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		16.378,99D	16.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		17.378,99D	17.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		18.378,99D	18.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		19.378,99D	19.378,99D
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.000,00		20.378,99D	20.378,99D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA.	1027	1.500,00		21.878,99D	21.878,99D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA.	1027	1.500,00		23.378,99D	23.378,99D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	333 - 3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	1027	2.000,00		25.378,99D	25.378,99D	
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	1027	2.000,00		27.378,99D	27.378,99D	
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	1027	2.000,00		29.378,99D	29.378,99D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		29.378,99	0,00	0,00	
		Total do mês:	29.378,99	29.378,99			
Conta:	334 - 3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		27.791,94	27.791,94C	27.791,94C	
30/11/2023	VR. A 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	2368	27.791,94		0,00	0,00	
		Total do mês:	27.791,94	27.791,94			
Conta:	335 - 3.2.3.01.00005	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		1.550,90	1.550,90C	1.550,90C	
31/07/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	166	1.550,90		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.550,90	1.550,90			
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		13.650,22	13.650,22C	13.650,22C	
31/08/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	166	13.650,22		0,00	0,00	
		Total do mês:	13.650,22	13.650,22			
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		7.857,77	7.857,77C	7.857,77C	
31/10/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	166	7.857,77		0,00	0,00	
		Total do mês:	7.857,77	7.857,77			
19/12/2023	VR. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	166	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		2.000,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00			
Conta:	336 - 3.2.3.01.00006	INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		795,00	795,00C	795,00C	
31/01/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	191	795,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	795,00	795,00			
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		795,00	795,00C	795,00C	
28/02/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	191	795,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	795,00	795,00			

Continua



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



RAZÃO								
Data	Histórico	Cta.C.Pa.r.t.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	336 - 3.2.3.01.00006	INSS						
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		6.413,00	6.413,00C	6.413,00C		
31/03/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	191	6.413,00		0,00	0,00		
	Total do mês:		6.413,00	6.413,00				
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		9.102,75	9.102,75C	9.102,75C		
30/04/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	191	9.102,75		0,00	0,00		
	Total do mês:		9.102,75	9.102,75				
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		8.443,54	8.443,54C	8.443,54C		
31/05/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	191	8.443,54		0,00	0,00		
	Total do mês:		8.443,54	8.443,54				
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		22.379,25	22.379,25C	22.379,25C		
30/06/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	191	22.379,25		0,00	0,00		
	Total do mês:		22.379,25	22.379,25				
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		16.060,07	16.060,07C	16.060,07C		
31/07/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	191	16.060,07		0,00	0,00		
	Total do mês:		16.060,07	16.060,07				
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		11.964,79	11.964,79C	11.964,79C		
31/08/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	191	11.964,79		0,00	0,00		
	Total do mês:		11.964,79	11.964,79				
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		11.196,95	11.196,95C	11.196,95C		
30/09/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	191	11.196,95		0,00	0,00		
	Total do mês:		11.196,95	11.196,95				
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		9.661,28	9.661,28C	9.661,28C		
31/10/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	191	9.661,28		0,00	0,00		
	Total do mês:		9.661,28	9.661,28				
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		10.957,75	10.957,75C	10.957,75C		
30/11/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	191	10.957,75		0,00	0,00		
	Total do mês:		10.957,75	10.957,75				
01/12/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA REF. A 13º SALÁRIO	191	7.364,82		7.364,82D	7.364,82D		
28/12/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	191	17.110,15		24.474,97D	24.474,97D		
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		24.474,97	0,00	0,00		
	Total do mês:		24.474,97	24.474,97				
Conta:	337 - 3.2.3.01.00007	FGTS						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		240,00	240,00C	240,00C		

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LYDA

CNPJ: 13.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página: 0329

Número Livro: 0007
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:11:20



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
31/01/2023	337 - 3.2.3.01.00007 VR. A FGTS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	192	240,00		0,00	0,00
	Total do mês:		240,00	240,00		
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		240,00	240,00C	240,00C
28/02/2023	VR. A FGTS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	192	240,00		0,00	0,00
	Total do mês:		240,00	240,00		
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		1.936,00	1.936,00C	1.936,00C
31/03/2023	VR. A FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	192	1.936,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.936,00	1.936,00		
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		2.748,00	2.748,00C	2.748,00C
30/04/2023	VR. A FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	192	2.748,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.748,00	2.748,00		
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		2.549,00	2.549,00C	2.549,00C
31/05/2023	VR. A FGTS DE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	192	108,00		2.441,00C	2.441,00C
31/05/2023	VR. A FGTS 13 SALÁRIO RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	192	45,00		2.396,00C	2.396,00C
31/05/2023	VR. A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	192	2.396,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.549,00	2.549,00		
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		7.918,31	7.918,31C	7.918,31C
30/06/2023	VR. A FGTS DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	192	816,38		7.101,93C	7.101,93C
30/06/2023	VR. A FGTS 40% NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	192	1.053,93		6.048,00C	6.048,00C
30/06/2023	VR. A FGTS 13 SALARIO RESISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	192	192,00		5.856,00C	5.856,00C
30/06/2023	VR. A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	192	5.855,00		0,00	0,00
	Total do mês:		7.918,31	7.918,31		
30/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		4.848,33	4.848,33C	4.848,33C
30/07/2023	VR.A FGTS FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	192	124,08		4.724,25C	4.724,25C
30/07/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	192	4.724,25		0,00	0,00
	Total do mês:		4.848,33	4.848,33		
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		3.612,01	3.612,01C	3.612,01C
31/08/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	192	3.612,01		0,00	0,00
	Total do mês:		3.612,01	3.612,01		
31/09/2023	VR.A GRRF - GUIA RESCISÓRIA DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	192	2.188,72		2.188,72D	2.188,72D
31/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		5.208,72	3.020,00C	3.020,00C
31/09/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	192	3.020,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.208,72	5.208,72		
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		2.916,62	2.916,62C	2.916,62C

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 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: 0330
Número: 0003
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.3.01.00007	FGTS				
31/10/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	192	2.916,62		0,00	0,00
	Total do mês:		2.916,62	2.916,62		
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		4.352,18	4.352,18C	4.352,18C
30/11/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	192	4.352,18		0,00	0,00
	Total do mês:		4.352,18	4.352,18		
21/12/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	192	6.344,50		6.344,50D	6.344,50D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		6.344,50	0,00	0,00
	Total do mês:		6.344,50	6.344,50		
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	VR.A VALE REFEIÇÃO DE FUNCINÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	517,00		517,00D	517,00D
27/01/2023	VR. A VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	423,00		940,00D	940,00D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		940,00	0,00	0,00
	Total do mês:		940,00	940,00		
13/02/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DA BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	5.040,00		5.040,00D	5.040,00D
27/02/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	540,50		5.580,50D	5.580,50D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		5.580,50	0,00	0,00
	Total do mês:		5.580,50	5.580,50		
07/03/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	2.160,00		2.160,00D	2.160,00D
15/03/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO EMPREGADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	600,00		2.760,00D	2.760,00D
28/03/2023	VR. A VALE ALIMENTAÇÃO DA BANDA E FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	8.983,00		11.743,00D	11.743,00D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		11.743,00	0,00	0,00
	Total do mês:		11.743,00	11.743,00		
27/04/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DA BANDA E FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	6.842,00		6.842,00D	6.842,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		6.842,00	0,00	0,00
	Total do mês:		6.842,00	6.842,00		
11/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.430,00		2.430,00D	2.430,00D
11/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.100,00		3.530,00D	3.530,00D
18/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.430,00		5.960,00D	5.960,00D
30/05/2023	VR.A VALE REFEIÇÃO BANDA JUNHO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	15.945,00		21.905,00D	21.905,00D
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	493,50		22.398,50D	22.398,50D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		22.398,50	0,00	0,00
	Total do mês:		22.398,50	22.398,50		
07/06/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	730,00		730,00D	730,00D
28/06/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA E EMPREGADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	17.283,50		18.013,50D	18.013,50D

Continua

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		18.013,50	0,00	0,00
		Total do mês:	18.013,50	18.013,50		
04/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	730,00		730,00D	730,00D
13/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	955,00		1.685,00D	1.685,00D
28/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	540,50		2.225,50D	2.225,50D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		2.225,50	0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,50	2.225,50		
10/08/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	11.680,00		11.680,00D	11.680,00D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		11.680,00	0,00	0,00
		Total do mês:	11.680,00	11.680,00		
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFICIOS NESTA DATA	1027	502,50		502,50D	502,50D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		502,50	0,00	0,00
		Total do mês:	502,50	502,50		
06/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VR NESTA DATA	1027	550,00		550,00D	550,00D
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VR BENEFICIOS NESTA DATA	1027	940,00		1.490,00D	1.490,00D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		1.490,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00		
01/11/2023	VR.A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 17 COMPETÊNCIA 11/2023	1061	18.780,00		18.780,00D	18.780,00D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		18.780,00	0,00	0,00
		Total do mês:	18.780,00	18.780,00		
Conta:	2301 - 3.2.3.01.00016	RESCISÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/05/2023	VR. A AVISO PREVIO REAVIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	167		3.375,00	3.375,00C	3.375,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		143,88	3.518,88C	3.518,88C
31/05/2023	VR. A RESCISÕES A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	167	3.518,88		0,00	0,00
		Total do mês:	3.518,88	3.518,88		
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		14.450,00	14.450,00C	14.450,00C
30/06/2023	VR. A RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	167	14.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	14.450,00	14.450,00		
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		14.927,33	14.927,33C	14.927,33C
30/09/2023	VR. A RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	167	14.927,33		0,00	0,00
		Total do mês:	14.927,33	14.927,33		
Conta:	341 - 3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISiTICAS 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: 0332

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
20/01/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL SALA DE REUNIÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/ 2023	1027	600,00		600,00D	600,00D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		600,00	0,00	0,00
	Total do mês:		600,00	600,00		
01/02/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
03/02/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	2.575,75		3.319,55D	3.319,55D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.319,55	0,00	0,00
	Total do mês:		3.319,55	3.319,55		
01/03/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	2.547,69		3.291,49D	3.291,49D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		3.291,49	0,00	0,00
	Total do mês:		3.291,49	3.291,49		
03/04/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
04/04/2023	VR. A PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	2.547,69		3.291,49D	3.291,49D
28/04/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	743,80		4.035,29D	4.035,29D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		4.035,29	0,00	0,00
	Total do mês:		4.035,29	4.035,29		
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.569,19		2.569,19D	2.569,19D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE ABRIL/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		14.069,19D	14.069,19D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		14.812,99	743,80C	743,80C
31/05/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	743,80		0,00	0,00
	Total do mês:		14.812,99	14.812,99		
05/06/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	2.526,19		2.526,19D	2.526,19D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE MAIO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		14.026,19D	14.026,19D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		14.026,19	0,00	0,00
	Total do mês:		14.026,19	14.026,19		
03/07/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
03/07/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	568,43		1.312,23D	1.312,23D
05/07/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	2.547,69		3.859,92D	3.859,92D
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE JUNHO /2023 NESTA DATA	1027	11.015,00		14.874,92D	14.874,92D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		14.874,92	0,00	0,00
	Total do mês:		14.874,92	14.874,92		
01/08/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
02/08/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	568,43		1.312,23D	1.312,23D
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	2.547,69		3.859,92D	3.859,92D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		3.859,92	0,00	0,00
	Total do mês:		3.859,92	3.859,92		

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: 0333

Numero livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 3.2.3.02.00001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS				
01/09/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
04/09/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	2.547,69		3.291,49D	3.291,49D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		3.291,49	0,00	0,00
	Total do mês:		3.291,49	3.291,49		
02/10/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
03/10/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	2.547,69		3.291,49D	3.291,49D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE SETEMBRO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		14.791,49D	14.791,49D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		14.791,49	0,00	0,00
	Total do mês:		14.791,49	14.791,49		
01/11/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE OUTUBRO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		12.243,80D	12.243,80D
06/11/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	2.547,69		14.791,49D	14.791,49D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		14.791,49	0,00	0,00
	Total do mês:		14.791,49	14.791,49		
01/12/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	743,80		743,80D	743,80D
04/12/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	2.747,69		3.491,49D	3.491,49D
04/12/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	568,43		4.059,92D	4.059,92D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE NOVEMBRO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		15.559,92D	15.559,92D
13/12/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	743,80		16.303,72D	16.303,72D
15/12/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	2.664,57		18.968,29D	18.968,29D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE DEZEMBRO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		30.468,29D	30.468,29D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		30.468,29	0,00	0,00
	Total do mês:		30.468,29	30.468,29		
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		4,12D	4,12D
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		43,61D	43,61D
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		48,77D	48,77D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		48,77	0,00	0,00
	Total do mês:		48,77	48,77		
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		48,77	48,77C	48,77C
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		44,65C	44,65C
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		39,49C	39,49C
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		0,00	0,00
	Total do mês:		48,77	48,77		
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		4,12D	4,12D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		43,61D	43,61D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		48,77D	48,77D

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:	350 - 3.2.3.03.00005						
	TAXAS DIVERSAS						
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	94,00		142,77D	142,77D	
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	94,00		236,77D	236,77D	
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	140,00		376,77D	376,77D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		376,77	0,00	0,00	
Total do mês:			376,77	376,77			
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		4,12D	4,12D	
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		9,28D	9,28D	
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		48,77D	48,77D	
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	488,81		537,58D	537,58D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		537,58	0,00	0,00	
Total do mês:			537,58	537,58			
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	65,91		65,91D	65,91D	
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		70,03D	70,03D	
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		109,52D	109,52D	
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		114,68D	114,68D	
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	157,73		272,41D	272,41D	
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	65,00		337,41D	337,41D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		337,41	0,00	0,00	
Total do mês:			337,41	337,41			
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	17,08		17,08D	17,08D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		21,20D	21,20D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		60,69D	60,69D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		65,85D	65,85D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		65,85	0,00	0,00	
Total do mês:			65,85	65,85			
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	28,73		28,73D	28,73D	
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		32,85D	32,85D	
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		72,34D	72,34D	
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		77,50D	77,50D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		77,50	0,00	0,00	
Total do mês:			77,50	77,50			
18/09/2023	VR. TAXA DE RENOVACÃO CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA.	1027	199,75		199,75D	199,75D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		199,75	0,00	0,00	
Total do mês:			199,75	199,75			
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	4,12		4,12D	4,12D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	39,49		43,61D	43,61D	
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	1027	5,16		48,77D	48,77D	

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: 0335
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005					
31/10/2023	TAXAS DIVERSAS ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		48,77	0,00	0,00
	Total do mês:		48,77	48,77		
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	4,12		4,12D	4,12D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	39,49		43,61D	43,61D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	5,16		48,77D	48,77D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		48,77	0,00	0,00
	Total do mês:		48,77	48,77		
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	4,12		4,12D	4,12D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	39,49		43,61D	43,61D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	1027	5,16		48,77D	48,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		48,77	0,00	0,00
	Total do mês:		48,77	48,77		
Conta:	354 - 3.2.3.04.00001					
	ENERGIA ELÉTRICA					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/ 2023	1027	96,69		96,69D	96,69D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		96,69	0,00	0,00
	Total do mês:		96,69	96,69		
10/03/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/ 2023	1027	208,70		208,70D	208,70D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		208,70	0,00	0,00
	Total do mês:		208,70	208,70		
10/04/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	120,54		120,54D	120,54D
13/04/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	80,46		201,00D	201,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		201,00	0,00	0,00
	Total do mês:		201,00	201,00		
11/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	262,18		262,18D	262,18D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		262,18	0,00	0,00
	Total do mês:		262,18	262,18		
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	291,36		291,36D	291,36D
20/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	884,38		1.175,74D	1.175,74D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		1.175,74	0,00	0,00
	Total do mês:		1.175,74	1.175,74		
10/07/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	293,02		293,02D	293,02D
14/07/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	171,03		464,05D	464,05D

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:	354 - 3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA					
01/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		464,05	0,00	0,00	
	Total do mês:		464,05	464,05			
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	161,42		161,42D	161,42D	
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	250,06		411,48D	411,48D	
08/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	165,28		576,76D	576,76D	
11/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		576,76	0,00	0,00	
	Total do mês:		576,76	576,76			
09/09/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	144,72		144,72D	144,72D	
09/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		144,72	0,00	0,00	
	Total do mês:		144,72	144,72			
11/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	127,75		127,75D	127,75D	
16/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	123,09		250,84D	250,84D	
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	503,32		754,16D	754,16D	
11/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		754,16	0,00	0,00	
	Total do mês:		754,16	754,16			
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/ 2023	1027	600,16		600,16D	600,16D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		600,16	0,00	0,00	
	Total do mês:		600,16	600,16			
02/12/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	1.173,72		1.173,72D	1.173,72D	
07/12/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	84,69		1.258,41D	1.258,41D	
12/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		1.258,41	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.258,41	1.258,41			
Conta:	355 - 3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
06/06/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	225,48		225,48D	225,48D	
06/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		225,48	0,00	0,00	
	Total do mês:		225,48	225,48			
07/07/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	251,26		251,26D	251,26D	
07/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		251,26	0,00	0,00	
	Total do mês:		251,26	251,26			
08/08/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	60,96		60,96D	60,96D	
08/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		202,60	141,64C	141,64C	

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.

Empresari
C.N.P.J.:
Período:

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

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



Página: 0337
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:29

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	355 - 3.2.3.04.00002						
31/08/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	141,64		0,00	0,00	
	Total do mês:		202,60	202,60			
03/10/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	189,42		189,42D	189,42D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		189,42	0,00	0,00	
	Total do mês:		189,42	189,42			
01/11/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/ 2023	1027	201,44		201,44D	201,44D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		201,44	0,00	0,00	
	Total do mês:		201,44	201,44			
01/12/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	173,99		173,99D	173,99D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		173,99	0,00	0,00	
	Total do mês:		173,99	173,99			
Conc.	356 - 3.2.3.04.00003						
	SALDO ANTERIOR	TELEFONE				0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
16/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	54,96		54,96D	54,96D	
27/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	121,95		176,91D	176,91D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		176,91	0,00	0,00	
	Total do mês:		176,91	176,91			
27/03/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	111,44		111,44D	111,44D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		111,44	0,00	0,00	
	Total do mês:		111,44	111,44			
24/04/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	109,98		109,98D	109,98D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		109,98	0,00	0,00	
	Total do mês:		109,98	109,98			
25/05/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	141,19		141,19D	141,19D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		141,19	0,00	0,00	
	Total do mês:		141,19	141,19			
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	113,96		113,96D	113,96D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		113,96	0,00	0,00	
	Total do mês:		113,96	113,96			
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	200,63		200,63D	200,63D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		200,63	0,00	0,00	
	Total do mês:		200,63	200,63			

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					
ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
	356 - 3.2.3.04.00003 TELEFONE						
/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	229,95		229,95D	229,95D	
/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		229,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		229,95	229,95			
/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	229,95		229,95D	229,95D	
/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		229,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		229,95	229,95			
/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	229,95		229,95D	229,95D	
/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		229,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		229,95	229,95			
/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	229,95		229,95D	229,95D	
/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		229,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		229,95	229,95			
/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	1027	229,95		229,95D	229,95D	
/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		229,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		229,95	229,95			
	359 - 3.2.3.04.00006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
2023	VR. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	364,67		364,67D	364,67D	
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		364,67	0,00	0,00	
	Total do mês:		364,67	364,67			
2023	VR. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO POR MEIO DA NF- e 452505	1004	254,09		254,09D	254,09D	
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		254,09	0,00	0,00	
	Total do mês:		254,09	254,09			
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVACAO GARRAFAS ARTISTAS NESTA DATA.	1027	220,00		220,00D	220,00D	
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA.	1027	1.000,00		1.220,00D	1.220,00D	
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		1.220,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.220,00	1.220,00			
	361 - 3.2.3.04.00008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		3.905,79	3.905,79C	3.905,79C	
	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1026	3.905,79		0,00	0,00	
	Total do mês:		3.905,79	3.905,79			

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:	361 - 3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.905,79	3.905,79C	3.905,79C	
28/02/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1026	3.905,79		0,00	0,00	
	Total do mês:		3.905,79	3.905,79			
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		3.905,79	3.905,79C	3.905,79C	
31/03/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1026	3.905,79		0,00	0,00	
	Total do mês:		3.905,79	3.905,79			
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
30/04/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
31/05/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
30/06/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
31/07/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
30/08/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1026	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
30/09/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
31/10/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C	
30/11/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1026	5.280,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			
28/12/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1026	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00			

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS TOMADOS POR MEIO DA NFS 293	1057	600,00		600,00D	600,00D
01/01/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 1	1059	3.000,00		3.600,00D	3.600,00D
03/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	28,21		3.628,21D	3.628,21D
12/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	40,05		3.668,26D	3.668,26D
19/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	32,90		3.701,16D	3.701,16D
20/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	60,50		3.761,66D	3.761,66D
27/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	96,32		3.857,98D	3.857,98D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		3.902,02	44,04C	44,04C
31/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	44,04		0,00	0,00
	Total do mês:		3.902,02	3.902,02		
01/02/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 6	1067	350,00		350,00D	350,00D
01/02/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 2	1059	3.000,00		3.350,00D	3.350,00D
03/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	19,49		3.369,49D	3.369,49D
03/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1027	19,49		3.388,98D	3.388,98D
07/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	22,92		3.411,90D	3.411,90D
16/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	35,85		3.447,75D	3.447,75D
23/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	39,88		3.487,63D	3.487,63D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.487,63	0,00	0,00
	Total do mês:		3.487,63	3.487,63		
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS TOMADOS POR MEIO DA NFS 303	1057	4.700,00		4.700,00D	4.700,00D
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 4	1071	850,00		5.550,00D	5.550,00D
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 4	1059	3.256,26		8.806,26D	8.806,26D
01/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	42,91		8.849,17D	8.849,17D
08/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	31,68		8.880,85D	8.880,85D
09/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	39,93		8.920,78D	8.920,78D
14/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	40,11		8.960,89D	8.960,89D
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	23,11		8.984,00D	8.984,00D
20/03/2023	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	25	4.100,00		13.084,00D	13.084,00D
21/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	32,14		13.116,14D	13.116,14D
22/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	27,05		13.143,19D	13.143,19D
29/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	31,50		13.174,69D	13.174,69D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		13.498,69	324,00C	324,00C
31/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	24,00		300,00C	300,00C
31/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		13.498,69	13.498,69		
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		300,00D	300,00D
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	17,91		317,91D	317,91D
04/04/2023	VR. A DEVOLUÇÃO DE VR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		102,90	215,01D	215,01D
05/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	32,16		247,17D	247,17D
17/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	26,72		273,89D	273,89D

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: 0341
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		273,89	0,00	0,00
Total do mês:			376,79	376,79		
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	360,00		360,00D	360,00D
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		1.560,00D	1.560,00D
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	75,00		1.635,00D	1.635,00D
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.035,00		2.670,00D	2.670,00D
05/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	207,19		2.877,19D	2.877,19D
05/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	40,90		2.918,09D	2.918,09D
05/05/2023	VR REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	187	553,60		3.471,69D	3.471,69D
09/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	37,36		3.509,05D	3.509,05D
09/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		3.689,05D	3.689,05D
11/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	68,45		3.757,50D	3.757,50D
16/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	37,07		3.794,57D	3.794,57D
22/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	185,09		3.979,66D	3.979,66D
25/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	36,60		4.016,26D	4.016,26D
26/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	154,22		4.170,48D	4.170,48D
29/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	159,22		4.329,70D	4.329,70D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		4.519,82	190,12C	190,12C
31/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	165,74		24,38C	24,38C
31/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	24,38		0,00	0,00
Total do mês:			4.519,82	4.519,82		
01/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	25,23		25,23D	25,23D
01/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	240,00		265,23D	265,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		355,23D	355,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		445,23D	445,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		535,23D	535,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	570,00		1.105,23D	1.105,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	25,00		1.130,23D	1.130,23D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	152,10		1.282,33D	1.282,33D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	155,00		1.437,33D	1.437,33D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		1.527,33D	1.527,33D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	400,00		1.927,33D	1.927,33D
05/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DA NF-e 77	1004	6.000,00		7.927,33D	7.927,33D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		8.827,33D	8.827,33D
07/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	481,40		9.308,73D	9.308,73D
09/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	59,88		9.368,61D	9.368,61D
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	750,00		10.118,61D	10.118,61D
12/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	31,38		10.149,99D	10.149,99D
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	250,00		10.399,99D	10.399,99D
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.300,00		11.699,99D	11.699,99D

Continua



Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercíc
362 - 3.2.3.04.00009					
VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA POR MEIO DA NFS-e 718	1004	3.100,00		14.799,99D	14.799,99
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		16.599,99D	16.599,99D
VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR EWERTON NOGUEIRA NOBR NESTA DATA	1027		100,00	16.499,99D	16.499,99D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	450,00		16.949,99D	16.949,99D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	237,72		17.187,71D	17.187,71D
VR. REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA FIGURINO ARTISTAS POR MEIO DA VENDA # 1137244	1004	479,59		17.667,30D	17.667,30D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	850,00		18.517,30D	18.517,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	700,00		19.217,30D	19.217,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		19.337,30D	19.337,30D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		20.537,30D	20.537,30D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		21.737,30D	21.737,30D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.120,00		22.857,30D	22.857,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	320,00		23.177,30D	23.177,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		23.777,30D	23.777,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	700,00		24.477,30D	24.477,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO AO EDSON SABINO DE QUEIR REF. A 6 DIÁRIAS DE MOTORISTA NESTA DATA	1027	780,00		25.257,30D	25.257,30D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	39,00		25.296,30D	25.296,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BARBEIRO AO LUCAS MATHEUS GOMES D NESTA DATA	1027	1.000,00		26.296,30D	26.296,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		26.416,30D	26.416,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	150,00		26.566,30D	26.566,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	139,00		26.705,30D	26.705,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		27.205,30D	27.205,30D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO VITINHO - DAMMYS, REMEDIOS, AGUA NESTA DATA	1027	2.193,90		29.399,20D	29.399,20D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	432,00		29.831,20D	29.831,20D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	105,92		29.937,12D	29.937,12D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	28,95		29.966,07D	29.966,07D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.000,00		30.966,07D	30.966,07D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	222,11		31.188,18D	31.188,18D
ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		31.188,18	0,00	0,00
Total do mês:		31.288,18	31.288,18		
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.250,00		4.500,00D	4.500,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		4.620,00D	4.620,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 20	1027	700,00		5.320,00D	5.320,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		5.500,00D	5.500,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		6.400,00D	6.400,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	120,00		6.520,00D	6.520,00D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	23,05		6.543,05D	6.543,05D
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	21,44		6.564,49D	6.564,49D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
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 lido conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	230,00		6.794,49D	6.794,49D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.400,00		8.194,49D	8.194,49D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.012,50		9.206,99D	9.206,99D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	1.110,00		10.316,99D	10.316,99D
07/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	23,29		10.340,28D	10.340,28D
10/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	28,01		10.368,29D	10.368,29D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	451,97		10.820,26D	10.820,26D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	5.200,00		16.020,26D	16.020,26D
11/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	25,42		16.045,68D	16.045,68D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	24,16		16.069,84D	16.069,84D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		18.769,84D	18.769,84D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	186,13		18.955,97D	18.955,97D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		19.455,97D	19.455,97D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	412,00		19.867,97D	19.867,97D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		20.367,97D	20.367,97D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	350,00		20.717,97D	20.717,97D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	360,00		21.077,97D	21.077,97D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	90,00		21.167,97D	21.167,97D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	90,00		21.257,97D	21.257,97D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	90,00		21.347,97D	21.347,97D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	22,10		21.370,07D	21.370,07D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	100,00		21.470,07D	21.470,07D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	150,00		21.620,07D	21.620,07D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.000,00		22.620,07D	22.620,07D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	469,41		23.089,48D	23.089,48D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	220,00		23.309,48D	23.309,48D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	330,00		23.639,48D	23.639,48D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	21,71		23.661,19D	23.661,19D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	90,00		23.751,19D	23.751,19D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	720,00		24.471,19D	24.471,19D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	916,40		25.387,59D	25.387,59D
14/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE DA NFS 4133, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	35,22		25.422,81D	25.422,81D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	180,00		25.602,81D	25.602,81D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	300,00		25.902,81D	25.902,81D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	700,00		26.602,81D	26.602,81D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	27,17		26.629,98D	26.629,98D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	560,00		27.189,98D	27.189,98D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MAKE PARA CLIPE FELIPE AMORIM NESTA DATA	1027	516,89		27.706,87D	27.706,87D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	53,50		27.760,37D	27.760,37D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	500,00		28.260,37D	28.260,37D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	370,00		28.630,37D	28.630,37D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	22,97		28.653,34D	28.653,34D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	450,00		29.103,34D	29.103,34D

Continua





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	200,00		29.303,34D	29.303,34D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	500,00		29.803,34D	29.803,34D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	450,00		30.253,34D	30.253,34D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	780,00		31.033,34D	31.033,34D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	150,00		31.183,34D	31.183,34D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	64,45		31.247,79D	31.247,79D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	21,62		31.269,41D	31.269,41D
21/07/2023	VR. AO PAG. SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	742,92		32.012,33D	32.012,33D
21/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE AGUA DO RADIADOR POR MEIO DE RECIBO	1004	781,00		32.793,33D	32.793,33D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	350,00		33.143,33D	33.143,33D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	788,45		33.931,78D	33.931,78D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	300,00		34.231,78D	34.231,78D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	340,00		34.571,78D	34.571,78D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	320,00		34.891,78D	34.891,78D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	880,69		35.772,47D	35.772,47D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	800,00		36.572,47D	36.572,47D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.036,97		38.609,44D	38.609,44D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.354,47		39.963,91D	39.963,91D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.332,23		41.296,14D	41.296,14D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.316,54		43.612,68D	43.612,68D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.398,53		45.011,21D	45.011,21D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	120,00		45.131,21D	45.131,21D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.355,47		47.486,68D	47.486,68D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		54.376,79	6.890,11C	6.890,11C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	500,00		6.390,11C	6.390,11C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.145,06		3.245,05C	3.245,05C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.792,63		1.452,42C	1.452,42C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	436,36		1.016,06C	1.016,06C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.016,06		0,00	0,00
Total do mês:			54.376,79	54.376,79		
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.090,00		4.200,00D	4.200,00D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.200,00		6.400,00D	6.400,00D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	160,72		6.560,72D	6.560,72D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	5.000,00		11.560,72D	11.560,72D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.250,00		12.810,72D	12.810,72D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.000,00		13.810,72D	13.810,72D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	12.062,00		25.872,72D	25.872,72D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	11.285,00		37.157,72D	37.157,72D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	5.000,00		42.157,72D	42.157,72D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	20.000,00		62.157,72D	62.157,72D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.740,20		65.897,92D	65.897,92D

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.



RA27		Cta.C.P.M.T.		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
362 - 3.2.3.04.00009		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS POR MEIO DO NR. DA VENDA: 000736	1004		1.600,00		67.577,92D	67.577,92D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		114,00		67.691,92D	67.691,92D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.000,00		68.691,92D	68.691,92D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		286,30		68.978,22D	68.978,22D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		185,47		69.164,69D	69.164,69D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		194,00		69.358,69D	69.358,69D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		47,45		69.406,14D	69.406,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.440,00		70.846,14D	70.846,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.440,00		72.286,14D	72.286,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.440,00		73.726,14D	73.726,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		17.000,00		90.726,14D	90.726,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA NO CLIPE FODE BEM NESTA DATA	1027		270,00		90.996,14D	90.996,14D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		391,80		91.387,94D	91.387,94D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		97,50		91.485,44D	91.485,44D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		124,80		91.610,24D	91.610,24D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		250,00		91.860,24D	91.860,24D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		43,00		91.903,24D	91.903,24D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		141,49		92.044,73D	92.044,73D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		37,18		92.081,91D	92.081,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		260,00		92.341,91D	92.341,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.350,00		93.691,91D	93.691,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		540,00		94.231,91D	94.231,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		3.000,00		97.231,91D	97.231,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		6.000,00		103.231,91D	103.231,91D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		3.000,00		106.231,91D	106.231,91D
2023	VR. REF. A REEMBOLSO DE GASTOS PAGOS PELO ANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHÃES NESTA DATA	1027		12.495,58		118.727,49D	118.727,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		13.500,00		137.227,49D	137.227,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		2.500,00		139.727,49D	139.727,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		70,00		139.797,49D	139.797,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.200,00		140.997,49D	140.997,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		800,00		141.797,49D	141.797,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		720,00		142.517,49D	142.517,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		2.250,00		144.767,49D	144.767,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		800,00		145.567,49D	145.567,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		2.500,00		148.067,49D	148.067,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		2.400,00		150.467,49D	150.467,49D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		750,83		151.218,32D	151.218,32D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		400,00		151.618,32D	151.618,32D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		600,00		152.218,32D	152.218,32D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		1.200,00		153.418,32D	153.418,32D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		979,99		154.398,31D	154.398,31D
2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027		10.000,00		164.398,31D	164.398,31D

Continua

43.144.561/0001-77
01/01/2023 - 31/12/2023
Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 1
Número livro: 0
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercíc
362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	534,50		164.932,81D	164.932,81
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		167.932,81D	167.932,81
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	39,90		167.972,71D	167.972,71
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.801,90		170.774,61D	170.774,61
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.195,00		173.969,61D	173.969,61
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.040,00		175.009,61D	175.009,61
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		175.309,61D	175.309,61
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.600,00		178.909,61D	178.909,61
VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027		19.500,00	159.409,61D	159.409,61
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	13.551,50		172.961,11D	172.961,11
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	20.000,00		192.961,11D	192.961,11
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	19.500,00		212.461,11D	212.461,11
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	57,67		212.518,78D	212.518,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	150,00		212.668,78D	212.668,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		213.168,78D	213.168,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		214.068,78D	214.068,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.710,00		215.778,78D	215.778,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.710,00		217.488,78D	217.488,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.710,00		219.198,78D	219.198,78
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	6.840,00		226.038,78D	226.038,78
VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	23,54		226.062,32D	226.062,32
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.300,00		227.362,32D	227.362,32
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	700,00		228.062,32D	228.062,32
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		230.562,32D	230.562,32
ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		230.562,32	0,00	0,00
Total do mês:		250.062,32	250.062,32		
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		120,00D	120,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		240,00D	240,00D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.982,56		2.222,56D	2.222,56D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.000,00		4.222,56D	4.222,56D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.000,00		6.222,56D	6.222,56D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.091,37		7.313,93D	7.313,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.710,00		9.023,93D	9.023,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.034,00		11.057,93D	11.057,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		14.057,93D	14.057,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		16.557,93D	16.557,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.000,00		18.557,93D	18.557,93D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	33,46		18.591,39D	18.591,39D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.400,00		19.991,39D	19.991,39D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	594,78		20.586,17D	20.586,17D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	4.000,00		24.586,17D	24.586,17D
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		24.766,17D	24.766,17D

Continua

parcial do Estado do Ceará
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
conforme informações constantes do mesmo.

essa:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77
01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 03

Número livro: 006

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	362 - 3.2.3.04.00009					
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	28,00		24.794,17D	24.794,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	5.200,00		29.994,17D	29.994,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	250,00		30.244,17D	30.244,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	5.000,00		35.244,17D	35.244,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	300,00		35.544,17D	35.544,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	450,00		35.994,17D	35.994,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NESTA DATA (SEGURANCA EXTRA KISS EM FORTALEZA)	1027	450,00		36.444,17D	36.444,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	450,00		36.894,17D	36.894,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	450,00		37.344,17D	37.344,17D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	887,49		38.231,66D	38.231,66D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	164,10		38.395,76D	38.395,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.170,00		39.565,76D	39.565,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.000,00		40.565,76D	40.565,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	600,00		41.165,76D	41.165,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	520,00		41.685,76D	41.685,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	2.100,00		43.785,76D	43.785,76D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	164,20		43.949,96D	43.949,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	4.000,00		47.949,96D	47.949,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	3.150,00		51.099,96D	51.099,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.500,00		52.599,96D	52.599,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.000,00		53.599,96D	53.599,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.000,00		54.599,96D	54.599,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAIMUNDO DA MATTA EV NESTA DATA	1027	2.500,00		57.099,96D	57.099,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.600,00		58.699,96D	58.699,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	330,00		59.029,96D	59.029,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	47,00		59.076,96D	59.076,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	2.800,00		61.876,96D	61.876,96D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	265,88		62.142,84D	62.142,84D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	235,10		62.377,94D	62.377,94D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	300,00		62.677,94D	62.677,94D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.200,00		63.877,94D	63.877,94D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	80,00		63.957,94D	63.957,94D
023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	28,80		63.986,74D	63.986,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.035,00		65.021,74D	65.021,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	2.400,00		67.421,74D	67.421,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.600,00		69.021,74D	69.021,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	2.000,00		71.021,74D	71.021,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	600,00		71.621,74D	71.621,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	1.200,00		72.821,74D	72.821,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	235,00		73.056,74D	73.056,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	313,00		73.369,74D	73.369,74D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	35,10		73.404,84D	73.404,84D
023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	329,80		73.734,64D	73.734,64D

Continua

Comercial do Estado do Ceará
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 anexado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-79
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0348
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	360,00		74.094,64D	74.094,64D
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	650,00		74.744,64D	74.744,64D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	27,00		74.771,64D	74.771,64D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	255,00		75.026,64D	75.026,64D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	300,00		75.326,64D	75.326,64D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	360,00		75.686,64D	75.686,64D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	35,25		75.721,89D	75.721,89D
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CLEITON DA SILVA ROSS NESTA DATA (SEGURANÇA)	1027	500,00		76.221,89D	76.221,89D
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	67,94		76.289,83D	76.289,83D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	493,50		76.783,33D	76.783,33D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	156,50		76.939,83D	76.939,83D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	1027	25,00		76.964,83D	76.964,83D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		76.964,83	0,00	0,00
Total do mês:			76.964,83	76.964,83		
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.380,00		3.680,00D	3.680,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		6.380,00D	6.380,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO PRODUTOR FRANCISCO ROBSON RODR NESTA DATA	1027	1.750,00		8.130,00D	8.130,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		9.930,00D	9.930,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.440,00		12.370,00D	12.370,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 10 CACHES 04 DANCARINOS 08/2023 NESTA DATA	1027	12.000,00		24.370,00D	24.370,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		27.070,00D	27.070,00D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.032,99		29.102,99D	29.102,99D
03/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	18,00		29.120,99D	29.120,99D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.170,00		30.290,99D	30.290,99D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		32.790,99D	32.790,99D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.509,95		34.300,94D	34.300,94D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.509,95		35.810,89D	35.810,89D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.139,23		37.950,12D	37.950,12D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.973,14		39.923,26D	39.923,26D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.574,55		41.497,81D	41.497,81D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.103,12		43.600,93D	43.600,93D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.139,23		45.740,16D	45.740,16D
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	863,21		46.603,37D	46.603,37D
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	7.145,00		53.748,37D	53.748,37D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.108,44		55.856,81D	55.856,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		56.981,81D	56.981,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		58.106,81D	58.106,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		59.231,81D	59.231,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		60.356,81D	60.356,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		61.481,81D	61.481,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	450,00		61.931,81D	61.931,81D

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
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

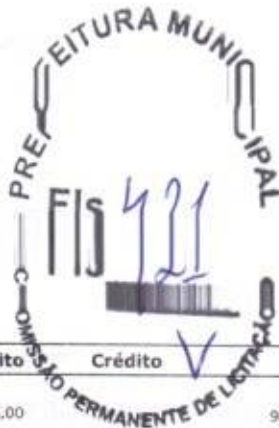
Página: 0349
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		63.056,81D	63.056,81D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		64.181,81D	64.181,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.271,81D	64.271,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.361,81D	64.361,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.451,81D	64.451,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.541,81D	64.541,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.631,81D	64.631,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.721,81D	64.721,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.811,81D	64.811,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		64.901,81D	64.901,81D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	133,39		65.035,20D	65.035,20D
09/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.125,00		66.160,20D	66.160,20D
10/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	379,50		66.539,70D	66.539,70D
10/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		67.139,70D	67.139,70D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.900,00		70.039,70D	70.039,70D
11/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		72.539,70D	72.539,70D
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	694,87		73.234,57D	73.234,57D
16/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		73.324,57D	73.324,57D
16/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	824,87		74.149,44D	74.149,44D
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA NESTA DATA	1027	400,00		74.549,44D	74.549,44D
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	4.500,00		79.049,44D	79.049,44D
17/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	840,00		79.889,44D	79.889,44D
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		81.089,44D	81.089,44D
17/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	746,66		81.836,10D	81.836,10D
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	64,90		81.901,00D	81.901,00D
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	350,00		82.251,00D	82.251,00D
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	389,94		82.640,94D	82.640,94D
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		84.140,94D	84.140,94D
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	250,00		84.390,94D	84.390,94D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.400,00		85.790,94D	85.790,94D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		87.290,94D	87.290,94D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		88.790,94D	88.790,94D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.179,90		89.970,84D	89.970,84D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.920,63		91.891,47D	91.891,47D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.340,00		93.231,47D	93.231,47D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.000,00		94.231,47D	94.231,47D
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		95.431,47D	95.431,47D
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		95.521,47D	95.521,47D
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		95.611,47D	95.611,47D
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		95.701,47D	95.701,47D
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	285,20		95.986,67D	95.986,67D
20/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.720,00		97.706,67D	97.706,67D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		98.306,67D	98.306,67D

Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	185,00		98.491,67D	98.491,67D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	659,86		99.151,53D	99.151,53D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		99.751,53D	99.751,53D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		100.351,53D	100.351,53D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	225,00		100.576,53D	100.576,53D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	450,00		101.026,53D	101.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		101.526,53D	101.526,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		102.026,53D	102.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		102.526,53D	102.526,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		103.026,53D	103.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		103.526,53D	103.526,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		104.026,53D	104.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		104.526,53D	104.526,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		105.026,53D	105.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	500,00		105.526,53D	105.526,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	1027	1.350,00		106.876,53D	106.876,53D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	150,00		107.026,53D	107.026,53D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MOTORISTA EXTRA PARA LEVAR CARRO DO CAIO NESTA DATA	1027	1.000,00		108.026,53D	108.026,53D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	910,00		108.936,53D	108.936,53D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	560,00		109.496,53D	109.496,53D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	43,77		109.540,30D	109.540,30D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.312,33		112.852,63D	112.852,63D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	135,00		112.987,63D	112.987,63D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.250,00		114.237,63D	114.237,63D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.680,00		117.917,63D	117.917,63D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		119.417,63D	119.417,63D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.920,00		121.337,63D	121.337,63D
25/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	267,19		121.604,82D	121.604,82D
26/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		121.904,82D	121.904,82D
26/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	21,24		121.926,06D	121.926,06D
26/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	450,00		122.376,06D	122.376,06D
30/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	470,00		122.846,06D	122.846,06D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		150.312,68	27.466,62C	27.466,62C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	9.790,00		17.676,62C	17.676,62C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.250,00		16.426,62C	16.426,62C
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	31,62		16.395,00C	16.395,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		14.550,00C	14.550,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		12.705,00C	12.705,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	945,00		11.760,00C	11.760,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		10.860,00C	10.860,00C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		9.015,00C	9.015,00C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		7.170,00C	7.170,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	420,00		6.750,00C	6.750,00C

Continua



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

Página: 0351
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		4.905,00C	4.905,00C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		3.060,00C	3.060,00C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.845,00		1.215,00C	1.215,00C
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.215,00		0,00	0,00
Total do mês:			150.312,68	150.312,68		
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	253,51		253,51D	253,51D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	135,00		388,51D	388,51D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		1.888,51D	1.888,51D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.250,00		3.138,51D	3.138,51D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.250,00		4.388,51D	4.388,51D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.074,55		5.463,06D	5.463,06D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	818,95		6.282,01D	6.282,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	350,00		6.632,01D	6.632,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	810,33		7.442,34D	7.442,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		9.242,34D	9.242,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		10.742,34D	10.742,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		12.242,34D	12.242,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		13.742,34D	13.742,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	400,00		14.142,34D	14.142,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	840,00		14.982,34D	14.982,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	90,00		15.072,34D	15.072,34D
03/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOR NESTA DATA	1027	1.250,00		16.322,34D	16.322,34D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	304,99		16.627,33D	16.627,33D
03/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOR NESTA DATA	1027	1.385,00		18.012,33D	18.012,33D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	88,00		18.100,33D	18.100,33D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	201,50		18.301,83D	18.301,83D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		18.901,83D	18.901,83D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENSAIO FOTOGRAFICO FELIPE , CALEB E CAIO NESTA DATA	1027	6.500,00		25.401,83D	25.401,83D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.400,00		26.801,83D	26.801,83D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.000,00		27.801,83D	27.801,83D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	81,50		27.883,33D	27.883,33D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.106,22		30.989,55D	30.989,55D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		31.589,55D	31.589,55D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.025,00		33.614,55D	33.614,55D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	144,96		33.759,51D	33.759,51D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		34.959,51D	34.959,51D
08/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	20,00		34.979,51D	34.979,51D
08/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.700,00		36.679,51D	36.679,51D
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		37.179,51D	37.179,51D
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	250,00		37.429,51D	37.429,51D
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	37,36		37.466,87D	37.466,87D
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	700,00		38.166,87D	38.166,87D

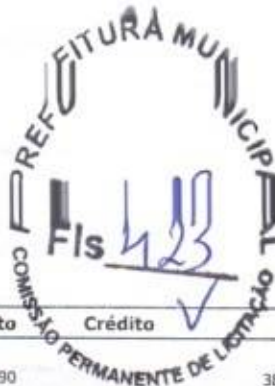
Continua



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: 0352
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	429,90		38.596,77D	38.596,77D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	806,13		39.402,90D	39.402,90D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	200,00		39.602,90D	39.602,90D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.405,54		42.008,44D	42.008,44D
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.000,00		44.008,44D	44.008,44D
16/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Carlos Eduardo Sousa 16/11 NESTA DATA	1027		2.260,00	41.748,44D	41.748,44D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		44.748,44D	44.748,44D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.260,42		47.008,86D	47.008,86D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.320,00		48.328,86D	48.328,86D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	816,67		49.145,53D	49.145,53D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.107,81		50.253,34D	50.253,34D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.647,00		51.900,34D	51.900,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.600,00		55.500,34D	55.500,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		57.000,34D	57.000,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.240,00		58.240,34D	58.240,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		60.040,34D	60.040,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		61.840,34D	61.840,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		63.640,34D	63.640,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		64.840,34D	64.840,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		66.040,34D	66.040,34D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.041,39		68.081,73D	68.081,73D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		69.281,73D	69.281,73D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.260,00		70.541,73D	70.541,73D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		71.741,73D	71.741,73D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	270,00		72.011,73D	72.011,73D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		73.811,73D	73.811,73D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	446,00		74.257,73D	74.257,73D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	38,37		74.296,10D	74.296,10D
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	8.000,00		82.296,10D	82.296,10D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		82.596,10D	82.596,10D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	400,00		82.996,10D	82.996,10D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	127,00		83.123,10D	83.123,10D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.799,46		84.922,56D	84.922,56D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	5.000,00		89.922,56D	89.922,56D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	85,99		90.008,55D	90.008,55D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.427,96		91.436,51D	91.436,51D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	25,00		91.461,51D	91.461,51D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	50,00		91.511,51D	91.511,51D
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	130,00		91.641,51D	91.641,51D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	780,00		92.421,51D	92.421,51D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	224,80		92.646,31D	92.646,31D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	250,00		92.896,31D	92.896,31D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	110,00		93.006,31D	93.006,31D

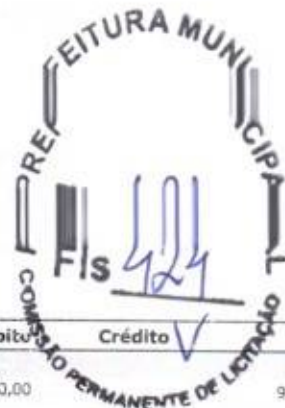
Continua



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

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: 0353
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		93.406,31D	93.406,31D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		93.806,31D	93.806,31D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		94.306,31D	94.306,31D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		94.486,31D	94.486,31D
24/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	1027		8.000,00	86.486,31D	86.486,31D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.100,00		89.586,31D	89.586,31D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.050,29		90.636,60D	90.636,60D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	201,50		90.838,10D	90.838,10D
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	850,00		91.688,10D	91.688,10D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	750,00		92.438,10D	92.438,10D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	60,00		92.498,10D	92.498,10D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		92.618,10D	92.618,10D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	234,00		92.852,10D	92.852,10D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.245,96		94.098,06D	94.098,06D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	6.000,00		100.098,06D	100.098,06D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.166,67		101.264,73D	101.264,73D
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	700,00		101.964,73D	101.964,73D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.960,00		103.924,73D	103.924,73D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	805,40		104.730,13D	104.730,13D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	41,16		104.771,29D	104.771,29D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	142,00		104.913,29D	104.913,29D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.350,00		107.263,29D	107.263,29D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	740,00		108.003,29D	108.003,29D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		109.503,29D	109.503,29D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		109.903,29D	109.903,29D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	844,00		110.747,29D	110.747,29D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.960,00		112.707,29D	112.707,29D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		138.417,29	25.710,00C	25.710,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	940,00		24.770,00C	24.770,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	870,00		23.900,00C	23.900,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.600,00		22.300,00C	22.300,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		20.320,00C	20.320,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		18.340,00C	18.340,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		16.360,00C	16.360,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.280,00		14.380,00C	14.380,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.600,00		12.780,00C	12.780,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.930,00		10.800,00C	10.800,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		8.820,00C	8.820,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		6.840,00C	6.840,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		4.860,00C	4.860,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		2.880,00C	2.880,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		900,00C	900,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	60,00		840,00C	840,00C

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PROPUGOES ARTISTICAS LTDA

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

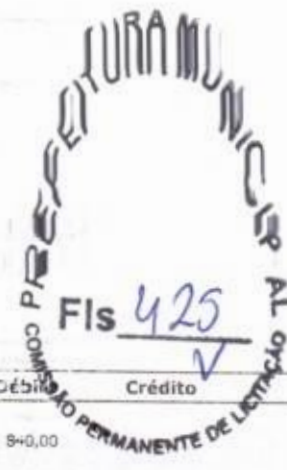
Insc. Junta Comercial: 23202460369 Data: 16/08/2021

Página: 0354

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO						
Data	Histórico	Cto. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	9=0,00		0,00	0,00
Total do mês:			148.677,29	148.677,29		
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.980,00		1.980,00D	1.980,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	870,00		2.850,00D	2.850,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.440,00		5.290,00D	5.290,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	250,00		5.540,00D	5.540,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	843,00		6.383,00D	6.383,00D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	850,00		7.233,00D	7.233,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	80,00		7.313,00D	7.313,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	200,00		7.513,00D	7.513,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	800,00		8.313,00D	8.313,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		11.013,00D	11.013,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		13.713,00D	13.713,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.250,00		15.963,00D	15.963,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		18.663,00D	18.663,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	990,00		19.653,00D	19.653,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	200,00		19.853,00D	19.853,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		21.653,00D	21.653,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.700,00		24.353,00D	24.353,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		24.753,00D	24.753,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.100,00		25.853,00D	25.853,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	729,00		26.582,00D	26.582,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.600,00		29.182,00D	29.182,00D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	179,97		29.361,97D	29.361,97D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	380,00		29.741,97D	29.741,97D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	750,00		30.491,97D	30.491,97D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		30.991,97D	30.991,97D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	360,60		31.352,57D	31.352,57D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	800,00		32.152,57D	32.152,57D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.537,32		33.689,89D	33.689,89D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		36.689,89D	36.689,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		39.189,89D	39.189,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		39.489,89D	39.489,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	360,00		39.849,89D	39.849,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	360,00		40.209,89D	40.209,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		40.389,89D	40.389,89D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	164,39		40.554,28D	40.554,28D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	180,00		40.734,28D	40.734,28D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		42.234,28D	42.234,28D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	44,68		42.278,96D	42.278,96D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	200,00		42.478,96D	42.478,96D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.120,00		43.598,96D	43.598,96D

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	43,80		43.642,76D	43.642,76D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	750,00		44.392,76D	44.392,76D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		45.292,76D	45.292,76D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	900,00		46.192,76D	46.192,76D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	99,90		46.292,66D	46.292,66D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		47.792,66D	47.792,66D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.400,00		50.192,66D	50.192,66D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.107,81		51.300,47D	51.300,47D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	63,16		51.363,63D	51.363,63D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.320,00		52.683,63D	52.683,63D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		55.683,63D	55.683,63D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	825,00		56.508,63D	56.508,63D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		56.908,63D	56.908,63D
13/12/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Edeytalo Pires Trinda NESTA DATA	1027		880,00	56.028,63D	56.028,63D
13/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	380,00		56.408,63D	56.408,63D
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	577,00		56.985,63D	56.985,63D
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	178,98		57.164,61D	57.164,61D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.012,22		59.176,83D	59.176,83D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.012,22		61.189,05D	61.189,05D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.012,22		63.201,27D	63.201,27D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.012,22		65.213,49D	65.213,49D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	720,00		65.933,49D	65.933,49D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.800,00		69.733,49D	69.733,49D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.680,00		71.413,49D	71.413,49D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	835,12		72.248,61D	72.248,61D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.745,85		74.994,46D	74.994,46D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.350,00		77.344,46D	77.344,46D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		78.844,46D	78.844,46D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	300,00		79.144,46D	79.144,46D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	79,50		79.223,96D	79.223,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		80.423,96D	80.423,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	583,00		81.006,96D	81.006,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	80,00		81.086,96D	81.086,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	120,00		81.206,96D	81.206,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	200,00		81.406,96D	81.406,96D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		82.006,96D	82.006,96D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	800,00		82.806,96D	82.806,96D
20/12/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR CAMELA APARECIDA DE S NESTA DATA	1027		297,58	82.509,38D	82.509,38D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.400,00		83.909,38D	83.909,38D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		86.909,38D	86.909,38D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		89.909,38D	89.909,38D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.949,83		92.859,21D	92.859,21D

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: 0356
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.470,00		94.329,21D	94.329,21D	
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		97.329,21D	97.329,21D	
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.840,00		100.169,21D	100.169,21D	
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.260,00		101.429,21D	101.429,21D	
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.601,44		103.030,65D	103.030,65D	
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	800,00		103.830,65D	103.830,65D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	4.000,00		107.830,65D	107.830,65D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		110.830,65D	110.830,65D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	466,25		111.296,90D	111.296,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		112.916,90D	112.916,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		114.536,90D	114.536,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		116.156,90D	116.156,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		117.776,90D	117.776,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		119.396,90D	119.396,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		121.016,90D	121.016,90D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		122.636,90D	122.636,90D	
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	7.608,82		130.245,72D	130.245,72D	
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	55,00		130.300,72D	130.300,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.239,00		131.539,72D	131.539,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		131.939,72D	131.939,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.000,00		132.939,72D	132.939,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	400,00		133.339,72D	133.339,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		135.139,72D	135.139,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	810,00		135.949,72D	135.949,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	810,00		136.759,72D	136.759,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	5.000,00		141.759,72D	141.759,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	1027	800,00		142.559,72D	142.559,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	398,00		142.957,72D	142.957,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		143.457,72D	143.457,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	950,00		144.407,72D	144.407,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	500,00		144.907,72D	144.907,72D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	63,67		144.971,39D	144.971,39D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.620,00		146.591,39D	146.591,39D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.120,00		147.711,39D	147.711,39D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.500,00		149.211,39D	149.211,39D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	560,00		149.771,39D	149.771,39D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.340,00		151.111,39D	151.111,39D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	246,50		151.357,89D	151.357,89D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	150,00		151.507,89D	151.507,89D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	350,00		151.857,89D	151.857,89D	
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	160,00		152.017,89D	152.017,89D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.800,00		153.817,89D	153.817,89D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	560,00		154.377,89D	154.377,89D	

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:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	7.200,00		161.577,89D	161.577,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.600,00		165.177,89D	165.177,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.600,00		168.777,89D	168.777,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.600,00		172.377,89D	172.377,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	3.000,00		175.377,89D	175.377,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.400,00		177.777,89D	177.777,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.400,00		180.177,89D	180.177,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	1.200,00		181.377,89D	181.377,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	5.000,00		186.377,89D	186.377,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	600,00		186.977,89D	186.977,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	2.500,00		189.477,89D	189.477,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	1027	4.040,00		193.517,89D	193.517,89D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	1027	818,42		194.336,31D	194.336,31D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		194.336,31	0,00	0,00
Total do mês:			195.513,89	195.513,89		
Conta:	526 - 3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FITAS NESTA DATA	1027	845,36		845,36D	845,36D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		845,36	0,00	0,00
Total do mês:			845,36	845,36		
01/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SÃO JOÃO POR MEIO DA NF-e 1204	1004	1.006,00		1.006,00D	1.006,00D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	1.581,52		2.587,52D	2.587,52D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	125,50		2.713,02D	2.713,02D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	1.182,72		3.895,74D	3.895,74D
14/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF-e 111898	1004	2.798,00		6.693,74D	6.693,74D
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	1.500,00		8.193,74D	8.193,74D
19/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA NOVO PEDIDO DE CHAPEUS SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	1004	560,00		8.753,74D	8.753,74D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	1.100,00		9.853,74D	9.853,74D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1027	4.450,00		14.303,74D	14.303,74D
22/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2. 092	1004	6.050,00		20.353,74D	20.353,74D
28/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TP PARA TV BANDA DE NESTA DATA	1027	999,00		21.352,74D	21.352,74D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		21.352,74	0,00	0,00
Total do mês:			21.352,74	21.352,74		
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MERCADO LIVRE NESTA DATA	1027	728,70		728,70D	728,70D
03/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO NESTA DATA	1027	1.512,50		2.241,20D	2.241,20D
06/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM PVC PARA SHOW MARACANAÚ POR MEIO DA NFS-e 35	1004	990,00		3.231,20D	3.231,20D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	1.537,51		4.768,71D	4.768,71D
19/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA USO POR MEIO DA NF 19057	1004	1.930,75		6.699,46D	6.699,46D
20/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ATIVAÇÃO FORTAL POR MEIO A NF-e 152	1004	7.403,00		14.102,46D	14.102,46D

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: 0358
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:38

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
21/07/2023	VR. A DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF 1160	1004	1.514,37		15.616,83D	15.616,83D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		15.616,83	0,00	0,00
	Total do mês:		15.616,83	15.616,83		
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CABOS PARA VS E VOZ FELIPE NESTA DATA	1027	996,00		996,00D	996,00D
04/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA NF-e 537	1004	2.827,85		3.823,85D	3.823,85D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REGUA DE ENERGIA NESTA DATA.	1027	359,06		4.182,91D	4.182,91D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COONECTORES RACK NESTA DATA.	1027	149,65		4.332,56D	4.332,56D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COONECTORES PARA REGUA NESTA DATA.	1027	99,50		4.432,06D	4.432,06D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		4.432,06	0,00	0,00
	Total do mês:		4.432,06	4.432,06		
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PILHAS NESTA DATA POR MEIO DA NF-e 1355136	1027	820,96		820,96D	820,96D
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	1060	117.934,00		118.754,96D	118.754,96D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		118.754,96	0,00	0,00
	Total do mês:		118.754,96	118.754,96		
Conta:	556 - 3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONDOMINIO CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	540,61		540,61D	540,61D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		540,61	0,00	0,00
	Total do mês:		540,61	540,61		
05/09/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	568,43		568,43D	568,43D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		568,43	0,00	0,00
	Total do mês:		568,43	568,43		
03/10/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	568,43		568,43D	568,43D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		568,43	0,00	0,00
	Total do mês:		568,43	568,43		
03/11/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	568,43		568,43D	568,43D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		568,43	0,00	0,00
	Total do mês:		568,43	568,43		

Continua



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/ 2023	1027	102,23		102,23D	102,23D
15/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	149,89		252,12D	252,12D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		252,12	0,00	0,00
		Total do mês:	252,12	252,12		
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D
15/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	149,89		249,79D	249,79D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		249,79	0,00	0,00
		Total do mês:	249,79	249,79		
10/07/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D
14/07/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	149,89		249,79D	249,79D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		249,79	0,00	0,00
		Total do mês:	249,79	249,79		
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D
14/08/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	149,89		249,79D	249,79D
14/08/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET CASA FELIPE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	108,28		358,07D	358,07D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		358,07	0,00	0,00
		Total do mês:	358,07	358,07		
13/09/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	149,89		149,89D	149,89D
14/09/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	103,22		253,11D	253,11D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		253,11	0,00	0,00
		Total do mês:	253,11	253,11		
10/10/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D
16/10/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	149,89		249,79D	249,79D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		249,79	0,00	0,00
		Total do mês:	249,79	249,79		
10/11/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D
13/11/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	149,89		249,79D	249,79D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		249,79	0,00	0,00
		Total do mês:	249,79	249,79		
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	149,89		149,89D	149,89D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		149,89	0,00	0,00
		Total do mês:	149,89	149,89		

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	559 - 3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
28/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS POR MEIO DA NF-e 17251	1004	12.800,00		12.800,00D	12.800,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		12.800,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		12.800,00	12.800,00			
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOSE FERNANDES DE MOU REF. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NESTA DATA	1027	1.210,00		1.210,00D	1.210,00D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		1.210,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.210,00	1.210,00			
Conta:	1049 - 3.2.3.04.00022	OUTRAS DESPESAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2023	VR. A COMPRA DE CAFETEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	569,90		569,90D	569,90D	
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		569,90	0,00	0,00	
	Total do mês:		569,90	569,90			
10/02/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	53,28		53,28D	53,28D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		53,28	0,00	0,00	
	Total do mês:		53,28	53,28			
10/03/2023	VR.A INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		99,90	0,00	0,00	
	Total do mês:		99,90	99,90			
10/04/2023	VR.A INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	99,90		99,90D	99,90D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		99,90	0,00	0,00	
	Total do mês:		99,90	99,90			
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	540,61		540,61D	540,61D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		540,61	0,00	0,00	
	Total do mês:		540,61	540,61			
02/06/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	105,90		105,90D	105,90D	
16/06/2023	VR. A COMPRA DE BOTE ATIVACOES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.373,26		1.479,16D	1.479,16D	
28/06/2023	VR. A COMPRA DE LUZES PARA SEGURANCA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	523,08		2.002,24D	2.002,24D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		2.002,24	0,00	0,00	
	Total do mês:		2.002,24	2.002,24			
05/07/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	105,90		105,90D	105,90D	
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO FRETE PARA LEVAR PLATAFORMA AO SHOW MARACANAU NESTA DATA	1027	700,00		805,90D	805,90D	
18/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE FRETE MOTOBOY PARA RETIRADA PEÇAS ONIBUS POR MEIO DE RECIBO	1004	109,00		914,90D	914,90D	

Continua



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1049 - 3.2.3.04.00022	OUTRAS DESPESAS					
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		914,90	0,00	0,00	
		Total do mês:	914,90	914,90			
04/09/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	105,90		105,90D	105,90D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		105,90	0,00	0,00	
		Total do mês:	105,90	105,90			
03/10/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	105,90		105,90D	105,90D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		1.005,90	900,00C	900,00C	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETE PARA LEVAR CARTOLA DO COELHO DE FORTALEZA A MOSSORO NESTA DATA	1027	900,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.005,90	1.005,90			
06/11/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	105,90		105,90D	105,90D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		105,90	0,00	0,00	
		Total do mês:	105,90	105,90			
01/12/2023	VR. A PAGAMENTO DE NOVOS CARTÕES VR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	270,00		270,00D	270,00D	
04/12/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	105,90		375,90D	375,90D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		375,90	0,00	0,00	
		Total do mês:	375,90	375,90			
Conta:	2302 - 3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
10/02/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	73,32		73,32D	73,32D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		73,32	0,00	0,00	
		Total do mês:	73,32	73,32			
10/03/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/ 2023	1027	1.266,96		1.266,96D	1.266,96D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		1.266,96	0,00	0,00	
		Total do mês:	1.266,96	1.266,96			
10/04/2023	VR. A COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/ 2023	1027	8.303,13		8.303,13D	8.303,13D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		8.303,13	0,00	0,00	
		Total do mês:	8.303,13	8.303,13			
10/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	34.252,56		34.252,56D	34.252,56D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		34.252,56	0,00	0,00	
		Total do mês:	34.252,56	34.252,56			
12/06/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	1.849,35		1.849,35D	1.849,35D	

Continua



Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2302 - 3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO						
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		1.849,35	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.849,35	1.849,35			
10/07/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	56.868,04		56.868,04D	56.868,04D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		56.868,04	0,00	0,00	
	Total do mês:		56.868,04	56.868,04			
10/08/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	70.145,28		70.145,28D	70.145,28D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		70.145,28	0,00	0,00	
	Total do mês:		70.145,28	70.145,28			
11/09/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	45.407,87		45.407,87D	45.407,87D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		45.407,87	0,00	0,00	
	Total do mês:		45.407,87	45.407,87			
10/10/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	52.873,81		52.873,81D	52.873,81D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		52.873,81	0,00	0,00	
	Total do mês:		52.873,81	52.873,81			
10/11/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	28.752,14		28.752,14D	28.752,14D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		28.752,14	0,00	0,00	
	Total do mês:		28.752,14	28.752,14			
11/12/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	46.935,00		46.935,00D	46.935,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		46.935,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		46.935,00	46.935,00			
Conta: 2315 - 3.2.3.04.00024	SISTEMAS DE GESTÃO						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
17/05/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
	Total do mês:		121,10	121,10			
21/06/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
	Total do mês:		121,10	121,10			
24/07/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
	Total do mês:		121,10	121,10			
21/08/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	

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: 33202180389 Data: 16/08/2021



Página: 0363
Número Livro: 8888
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2315 - 3.2.3.04.00024	SISTEMAS DE GESTÃO					
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	121,10	121,10			
19/09/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	121,10	121,10			
19/10/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	121,10	121,10			
16/11/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	121,10	121,10			
13/12/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	121,10		121,10D	121,10D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		121,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	121,10	121,10			
Conta:	2430 - 3.2.3.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3500	1015	3.636,00		3.636,00D	3.636,00D	
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		3.636,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.636,00	3.636,00			
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3534	1015	3.906,00		3.906,00D	3.906,00D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.906,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.906,00	3.906,00			
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3571	1015	3.906,00		3.906,00D	3.906,00D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		3.906,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.906,00	3.906,00			
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3614, COMPETÊNCIA 04/2023	1015	3.906,00		3.906,00D	3.906,00D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		3.906,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.906,00	3.906,00			
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3654, COMPETÊNCIA 05/2023	1015	3.906,00		3.906,00D	3.906,00D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		3.906,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.906,00	3.906,00			
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3697, COMPETÊNCIA 06/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D	

Continua

res:
i
do!

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 036
Número Livro: 000
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data		Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		2430 - 3.2.3.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA				
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
/2023		VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
/2023		VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
/2023		VR.A ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
/2023		VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
/2023		VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
2023		VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	1015	5.280,00		5.280,00D	5.280,00D
2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		5.280,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
		2501 - 3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
23		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM MACEIO AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
23		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PITIMBUL - PB NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C
23		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CARUTAPERA - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TIMBAU - RN NESTA DATA.	1027		1.920,00	9.600,00C	9.600,00C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	11.520,00C	11.520,00C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM NATAL-RN NESTA DATA.	1027		1.920,00	13.440,00C	13.440,00C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM JOÃO PESSOA - PB NESTA DATA.	1027		1.920,00	15.360,00C	15.360,00C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BREJINHO - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	17.280,00C	17.280,00C
3		VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		8.091,28	25.371,28C	25.371,28C
3		VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM OURICURI NESTA DATA.	1027		1.920,00	27.291,28C	27.291,28C

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: 0365
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZAO

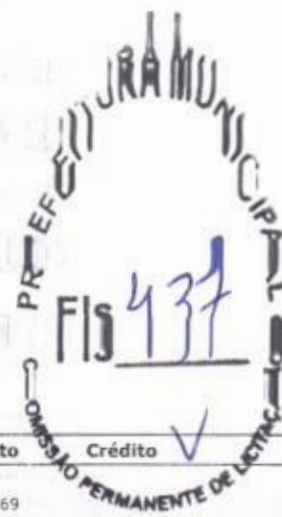
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS				
26/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO EM SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	28.251,28C	28.251,28C
27/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW ARACAJU - SE NESTA DATA.	1027		1.920,00	30.171,28C	30.171,28C
30/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	32.091,28C	32.091,28C
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473	32.091,28		0,00	0,00
Total do mês:			32.091,28	32.091,28		
01/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO EM SHOW NESTA DATA.	1027		3.920,00	3.920,00C	3.920,00C
15/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE REEMBOLSO FRETE BALOES NESTA DATA	1027		128,90	4.048,90C	4.048,90C
16/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.968,90C	5.968,90C
17/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		326,34	6.295,24C	6.295,24C
22/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CATOLE DO ROCHA NESTA DATA.	1027		1.500,00	7.795,24C	7.795,24C
22/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CATOLE DO ROCHA NESTA DATA.	1027		400,00	8.195,24C	8.195,24C
23/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	10.115,24C	10.115,24C
23/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM ITAREMA - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	12.035,24C	12.035,24C
24/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.900,00	13.935,24C	13.935,24C
24/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	15.855,24C	15.855,24C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473	15.855,24		0,00	0,00
Total do mês:			15.855,24	15.855,24		
10/03/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		4.876,00	4.876,00C	4.876,00C
20/03/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM MARAGOGI - AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	6.796,00C	6.796,00C
24/03/2023	VR. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SHOW EM GUAIUBA EM 17/03/2023	1027		50.000,00	56.796,00C	56.796,00C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473	56.796,00		0,00	0,00
Total do mês:			56.796,00	56.796,00		
05/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIS CORREA PI NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
06/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TAMANDARE NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
06/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		3.871,00	7.711,00C	7.711,00C
13/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	9.631,00C	9.631,00C
25/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM VEREDINHA - MG NESTA DATA.	1027		1.920,00	11.551,00C	11.551,00C
25/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		3.898,69	15.449,69C	15.449,69C
28/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM ALAGOA NOVA - PB NESTA DATA.	1027		1.920,00	17.369,69C	17.369,69C
28/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SERRA BRANCA - PB NESTA DATA.	1027		1.920,00	19.289,69C	19.289,69C
28/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PINHEIRO - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	21.209,69C	21.209,69C
28/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM ITAIBA - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	23.129,69C	23.129,69C

Continua

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:
Insc. Junta Comercial:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
43.144.561/0001-77
01/04/2023 - 31/12/2023
23202160369 Data: 16/08/2021

RAZÃO



Página: 0366
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS				
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473	23.129,69		0,00	0,00
	Total do mês:		23.129,69	23.129,69		
02/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
05/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
08/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C
08/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW DEMERVAL LOBAO - PI NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C
09/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW JOAO PESSOA - PB NESTA DATA.	1027		1.920,00	9.600,00C	9.600,00C
11/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		5.350,00	14.950,00C	14.950,00C
18/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		3.000,00	17.950,00C	17.950,00C
19/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW GUANAMBI - BA NESTA DATA.	1027		1.920,00	19.870,00C	19.870,00C
25/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		245,36	20.115,36C	20.115,36C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473	20.115,36		0,00	0,00
	Total do mês:		20.115,36	20.115,36		
05/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BERNARDO DO MEARIM - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
09/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TEÓFILÂNDIA - BA NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
09/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CAMPO MAIOR - PI NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C
12/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C
26/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		80,56	7.760,56C	7.760,56C
28/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BERNARDO DO MEARIM - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	9.680,56C	9.680,56C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473	9.680,56		0,00	0,00
	Total do mês:		9.680,56	9.680,56		
03/07/2023	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
04/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	11.920,00C	11.920,00C
07/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	13.840,00C	13.840,00C
11/07/2023	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		1.920,00	15.760,00C	15.760,00C
17/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	17.680,00C	17.680,00C
17/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	19.600,00C	19.600,00C
19/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	21.520,00C	21.520,00C
19/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	23.440,00C	23.440,00C
20/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	25.360,00C	25.360,00C
25/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		2.084,10	27.444,10C	27.444,10C
26/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	29.364,10C	29.364,10C
27/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	31.284,10C	31.284,10C
31/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	33.204,10C	33.204,10C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473	33.204,10		0,00	0,00
	Total do mês:		33.204,10	33.204,10		

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



Página: 8367
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Pa.t.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2023	2501 - 3.2.4.03.00001					
	REEMBOLSO DE DESPESAS					
08/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	1027		640,82	640,82C	640,82C
1/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	2.560,82C	2.560,82C
5/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		75,84	2.636,66C	2.636,66C
8/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	4.556,66C	4.556,66C
9/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	6.476,66C	6.476,66C
9/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	8.396,66C	8.396,66C
1/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473	8.396,66		0,00	0,00
	Total do mês:		8.396,66	8.396,66		
1/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
1/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.700,00	3.620,00C	3.620,00C
4/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.540,00C	5.540,00C
5/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.460,00C	7.460,00C
2/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	1027		1.920,00	9.380,00C	9.380,00C
1/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	1027		1.920,00	11.300,00C	11.300,00C
01/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	1027		1.920,00	13.220,00C	13.220,00C
2/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		1.920,00	15.140,00C	15.140,00C
09/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473	15.140,00		0,00	0,00
	Total do mês:		15.140,00	15.140,00		
9/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM GOIANIA - GO NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
1/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM NOVO ORIENTE CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	1027		694,87	8.374,87C	8.374,87C
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW TIBAU DO SUL - RN NESTA DATA.	1027		1.920,00	10.294,87C	10.294,87C
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW PETROLINA- PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	12.214,87C	12.214,87C
01/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		1.234,21	13.449,08C	13.449,08C
02/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM CASTELO - ES NESTA DATA.	1027		1.920,00	15.369,08C	15.369,08C
03/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM IPOJUCA - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	17.289,08C	17.289,08C
12/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473	17.289,08		0,00	0,00
	Total do mês:		17.289,08	17.289,08		
11/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
17/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MANAUS - AM NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C
18/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SOBRAL - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C
20/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PERITORO - MA NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C

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: 16/08/2024



Página: 0368
Número Livro: 0003
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2501 - 3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS					
23/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PETROLINA - PE NESTA DATA.	1027		9.600,00	9.600,00C	9.600,00C	
24/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PETROLINA - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	11.520,00C	11.520,00C	
28/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RUSSAS - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	13.440,00C	13.440,00C	
29/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RUSSAS - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	15.360,00C	15.360,00C	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473	15.360,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	15.360,00	15.360,00			
04/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW NA FAROFA DA GKAY - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C	
04/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM NOVA SERRANA - MG NESTA DATA.	1027		1.920,00	3.840,00C	3.840,00C	
07/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TEOTONIO NESTA DATA.	1027		1.920,00	5.760,00C	5.760,00C	
11/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM TEOTONIO - AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	7.680,00C	7.680,00C	
11/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	1027		3.840,00	11.520,00C	11.520,00C	
14/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	1027		1.920,00	13.440,00C	13.440,00C	
18/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	1027		1.261,85	14.701,85C	14.701,85C	
21/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM VALENTE - BA NESTA DATA.	1027		1.920,00	16.621,85C	16.621,85C	
21/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM LIMOEIRO DO NORTE - CE NESTA DATA.	1027		1.920,00	18.541,85C	18.541,85C	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	20.461,85C	20.461,85C	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SALVADOR - BA NESTA DATA.	1027		1.920,00	22.381,85C	22.381,85C	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM JANDAIRA - RN NESTA DATA.	1027		1.920,00	24.301,85C	24.301,85C	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	1027		1.920,00	26.221,85C	26.221,85C	
27/12/2023	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SHOW EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA NO DIA 19/12/2023	1027		64.000,00	90.221,85C	90.221,85C	
28/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM IPOJUCA - PE NESTA DATA.	1027		1.920,00	92.141,85C	92.141,85C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473	92.141,85		0,00	0,00	
		Total do mês:	92.141,85	92.141,85			
Conta:	293 - 4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
30/09/2023	VR. A IRPJ 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	175	2.267,15		2.267,15D	2.267,15D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		2.267,15	0,00	0,00	
		Total do mês:	2.267,15	2.267,15			

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
01/01/2023	294 - 4.1.1.01.00002 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/2023	VR. A IRPJ 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	177	1.161,77		1.161,77D	1.161,77D
09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		1.161,77	0,00	0,00
		Total do mês:	1.161,77	1.161,77		
01/01/2023	473 - 5.1.1.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO					0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	411		1.260.000,00	1.260.000,00C	1.260.000,00C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	2501		32.091,28	1.292.091,28C	1.292.091,28C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	331	3.000,00		1.289.091,28C	1.289.091,28C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	336	795,00		1.288.296,28C	1.288.296,28C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	337	240,00		1.288.056,28C	1.288.056,28C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	341	600,00		1.287.456,28C	1.287.456,28C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	350	48,77		1.287.407,51C	1.287.407,51C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	361	3.905,79		1.283.501,72C	1.283.501,72C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	362	3.902,02		1.279.599,70C	1.279.599,70C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	427	50.164,70		1.229.435,00C	1.229.435,00C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	467	214.240,46		1.015.194,54C	1.015.194,54C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	521	940,00		1.014.254,54C	1.014.254,54C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	526	845,36		1.013.409,18C	1.013.409,18C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	1020	177.642,00		835.767,18C	835.767,18C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	1022	64.047,69		771.719,49C	771.719,49C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	1029	259,08		771.460,41C	771.460,41C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	1049	569,90		770.890,51C	770.890,51C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	1075	990,00		769.900,51C	769.900,51C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	2276	143.726,58		626.173,93C	626.173,93C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	2391	38.000,00		588.173,93C	588.173,93C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	2430	3.636,00		584.537,93C	584.537,93C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	522	584.537,93		0,00	0,00
		Total do mês:	1.292.091,28	1.292.091,28		
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	411		1.917.500,00	1.917.500,00C	1.917.500,00C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2501		15.855,24	1.933.355,24C	1.933.355,24C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	331	3.000,00		1.930.355,24C	1.930.355,24C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	336	795,00		1.929.560,24C	1.929.560,24C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	337	240,00		1.929.320,24C	1.929.320,24C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	341	3.319,55		1.926.000,69C	1.926.000,69C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	350	48,77		1.925.951,92C	1.925.951,92C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	354	96,69		1.925.855,23C	1.925.855,23C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	356	176,91		1.925.678,32C	1.925.678,32C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	361	3.905,79		1.921.772,53C	1.921.772,53C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	362	3.487,63		1.918.284,90C	1.918.284,90C

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: 0370

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	371	23,00		1.918.261,90C	1.918.261,90C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	427	89.750,00		1.828.511,90C	1.828.511,90C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	467	531.286,74		1.297.225,16C	1.297.225,16C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	521	5.580,50		1.291.644,66C	1.291.644,66C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	1020	132.784,80		1.158.859,86C	1.158.859,86C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	1024	22.020,00		1.136.839,86C	1.136.839,86C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	1029	546,51		1.136.293,35C	1.136.293,35C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	1049	53,28		1.136.240,07C	1.136.240,07C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	1076	5.500,00		1.130.740,07C	1.130.740,07C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2226	60.018,67		1.070.721,40C	1.070.721,40C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2302	73,32		1.070.648,08C	1.070.648,08C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2392	600,00		1.070.048,08C	1.070.048,08C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2396	3.187,00		1.066.861,08C	1.066.861,08C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	2430	3.906,00		1.062.955,08C	1.062.955,08C
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	522	1.062.955,08		0,00	0,00
Total do mês:			1.933.355,24	1.933.355,24		
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	411		1.300.000,00	1.300.000,00C	1.300.000,00C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2501		56.796,00	1.356.796,00C	1.356.796,00C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	523		155.594,04	1.512.390,04C	1.512.390,04C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	331	24.972,00		1.487.418,04C	1.487.418,04C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	336	6.413,00		1.481.005,04C	1.481.005,04C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	337	1.936,00		1.479.069,04C	1.479.069,04C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	341	3.291,49		1.475.777,55C	1.475.777,55C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	354	208,70		1.475.568,85C	1.475.568,85C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	356	111,44		1.475.457,41C	1.475.457,41C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	361	3.905,79		1.471.551,62C	1.471.551,62C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	362	13.498,69		1.458.052,93C	1.458.052,93C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	427	58.750,00		1.399.302,93C	1.399.302,93C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	467	561.050,86		838.252,07C	838.252,07C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	521	11.743,00		826.509,07C	826.509,07C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1018	700,00		825.809,07C	825.809,07C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1020	176.937,00		648.872,07C	648.872,07C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1022	255.691,77		393.180,30C	393.180,30C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1024	38.404,00		354.776,30C	354.776,30C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1029	738,41		354.037,89C	354.037,89C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1049	99,90		353.937,99C	353.937,99C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	1077	59.000,00		294.937,99C	294.937,99C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2226	143.436,53		151.501,46C	151.501,46C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2302	1.266,96		150.234,50C	150.234,50C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2391	141.000,00		9.234,50C	9.234,50C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2396	5.328,50		3.906,00C	3.906,00C

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

Página: 0371
 Número Livro: 0007
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2430	3.906,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.512.390,04	1.512.390,04		
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	411		1.621.975,74	1.621.975,74C	1.621.975,74C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2501		23.129,69	1.645.105,43C	1.645.105,43C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	331	38.125,08		1.606.980,35C	1.606.980,35C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	336	9.102,75		1.597.877,60C	1.597.877,60C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	337	2.748,00		1.595.129,60C	1.595.129,60C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	341	4.035,29		1.591.094,31C	1.591.094,31C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	350	376,77		1.590.717,54C	1.590.717,54C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	354	201,00		1.590.516,54C	1.590.516,54C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	356	109,98		1.590.406,56C	1.590.406,56C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	359	364,67		1.590.041,89C	1.590.041,89C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		1.584.761,89C	1.584.761,89C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	362	273,89		1.584.488,00C	1.584.488,00C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	427	57.250,00		1.527.238,00C	1.527.238,00C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	467	138.761,91		1.388.476,09C	1.388.476,09C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	521	6.842,00		1.381.634,09C	1.381.634,09C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	1018	3.065,54		1.378.568,55C	1.378.568,55C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	1020	57.295,00		1.321.273,55C	1.321.273,55C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	1024	4.350,00		1.316.923,55C	1.316.923,55C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	1029	745,64		1.316.177,91C	1.316.177,91C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	1049	99,90		1.316.078,01C	1.316.078,01C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2226	168.963,80		1.147.114,21C	1.147.114,21C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2302	8.303,13		1.138.811,08C	1.138.811,08C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2391	128.954,88		1.009.856,20C	1.009.856,20C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2396	5.700,00		1.004.156,20C	1.004.156,20C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2430	3.906,00		1.000.250,20C	1.000.250,20C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2505	42.358,00		957.892,20C	957.892,20C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	522	957.892,20		0,00	0,00
Total do mês:			1.645.105,43	1.645.105,43		
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	411		1.363.840,00	1.363.840,00C	1.363.840,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2501		20.115,36	1.383.955,36C	1.383.955,36C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	523		1.152.067,95	2.536.023,31C	2.536.023,31C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	331	34.313,67		2.501.709,64C	2.501.709,64C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	336	8.443,54		2.493.266,10C	2.493.266,10C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	337	2.549,00		2.490.717,10C	2.490.717,10C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	341	14.812,99		2.475.904,11C	2.475.904,11C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	350	537,58		2.475.366,53C	2.475.366,53C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	354	262,18		2.475.104,35C	2.475.104,35C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	356	141,19		2.474.963,16C	2.474.963,16C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		2.469.683,16C	2.469.683,16C

Continua

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

Página: 0372
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

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



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001					
	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	362	4.519,82		2.465.163,34C	2.465.163,34C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	427	53.392,00		2.411.771,34C	2.411.771,34C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	467	1.292.038,80		1.119.732,54C	1.119.732,54C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	521	22.398,50		1.097.334,04C	1.097.334,04C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	558	252,12		1.097.081,92C	1.097.081,92C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1018	58.003,14		1.039.078,78C	1.039.078,78C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1020	109.239,00		929.839,78C	929.839,78C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1022	395.309,00		534.530,78C	534.530,78C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1029	1.070,38		533.460,40C	533.460,40C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1049	540,61		532.919,79C	532.919,79C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	1076	9.500,00		523.419,79C	523.419,79C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2226	313.823,77		209.596,02C	209.596,02C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2301	143,88		209.452,14C	209.452,14C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2302	34.252,56		175.199,58C	175.199,58C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2315	121,10		175.078,48C	175.078,48C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2391	154.800,00		20.278,48C	20.278,48C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2393	389,48		19.889,00C	19.889,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2430	3.906,00		15.983,00C	15.983,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	2505	15.983,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.536.023,31	2.536.023,31		
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	411		3.856.795,50	3.856.795,50C	3.856.795,50C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2501		9.680,56	3.866.476,06C	3.866.476,06C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	331	73.775,99		3.792.700,07C	3.792.700,07C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	336	22.379,25		3.770.320,82C	3.770.320,82C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	337	7.918,31		3.762.402,51C	3.762.402,51C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	341	14.026,19		3.748.376,32C	3.748.376,32C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	350	337,41		3.748.038,91C	3.748.038,91C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	354	1.175,74		3.746.863,17C	3.746.863,17C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	355	225,48		3.746.637,69C	3.746.637,69C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	356	113,96		3.746.523,73C	3.746.523,73C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	359	254,09		3.746.269,64C	3.746.269,64C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		3.740.989,64C	3.740.989,64C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	362	31.188,18		3.709.801,46C	3.709.801,46C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	427	169.116,52		3.540.684,94C	3.540.684,94C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	467	80.678,49		3.460.006,45C	3.460.006,45C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	521	18.013,50		3.441.992,95C	3.441.992,95C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	526	21.352,74		3.420.640,21C	3.420.640,21C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	556	540,61		3.420.099,60C	3.420.099,60C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	558	249,79		3.419.849,81C	3.419.849,81C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1018	101.814,20		3.318.035,61C	3.318.035,61C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1020	207.361,00		3.110.674,61C	3.110.674,61C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1024	2.531,35		3.108.143,26C	3.108.143,26C

Continua



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

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

Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Número livro:
 0002

Emissão:
 02/07/2024

Hora:
 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1029	505,29		3.107.637,97C	3.107.637,97C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1049	2.002,24		3.105.635,73C	3.105.635,73C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1076	9.500,00		3.096.135,73C	3.096.135,73C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	1077	36.000,00		3.060.135,73C	3.060.135,73C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2226	157.664,25		2.902.471,48C	2.902.471,48C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2301	14.450,00		2.888.021,48C	2.888.021,48C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2302	1.849,35		2.886.172,13C	2.886.172,13C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2315	121,10		2.886.051,03C	2.886.051,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2391	232.800,00		2.653.251,03C	2.653.251,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2393	200,00		2.653.051,03C	2.653.051,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2394	12.500,00		2.640.551,03C	2.640.551,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2396	5.200,00		2.635.351,03C	2.635.351,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		2.630.071,03C	2.630.071,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2502	4.900,00		2.625.171,03C	2.625.171,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2503	3.500,00		2.621.671,03C	2.621.671,03C
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	522	2.621.671,03		0,00	0,00
Total do mês:			3.866.476,06	3.866.476,06		
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	411		3.523.000,00	3.523.000,00C	3.523.000,00C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2338		511,05	3.523.511,05C	3.523.511,05C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2501		33.204,10	3.556.715,15C	3.556.715,15C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	331	60.279,23		3.496.435,92C	3.496.435,92C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	335	1.550,90		3.494.885,02C	3.494.885,02C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	336	16.060,07		3.478.824,95C	3.478.824,95C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	337	4.848,33		3.473.976,62C	3.473.976,62C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	341	14.874,92		3.459.101,70C	3.459.101,70C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	350	65,85		3.459.035,85C	3.459.035,85C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	354	464,05		3.458.571,80C	3.458.571,80C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	355	251,26		3.458.320,54C	3.458.320,54C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	356	200,63		3.458.119,91C	3.458.119,91C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		3.452.839,91C	3.452.839,91C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	362	54.376,79		3.398.463,12C	3.398.463,12C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	372	0,15		3.398.462,97C	3.398.462,97C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	427	150.000,00		3.248.462,97C	3.248.462,97C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	428	900,00		3.247.562,97C	3.247.562,97C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	429	195,00		3.247.367,97C	3.247.367,97C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	467	418.617,84		2.828.750,13C	2.828.750,13C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	521	2.225,50		2.826.524,63C	2.826.524,63C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	526	15.616,83		2.810.907,80C	2.810.907,80C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	558	249,79		2.810.658,01C	2.810.658,01C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1018	108.683,02		2.701.974,99C	2.701.974,99C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1020	110.954,00		2.591.020,99C	2.591.020,99C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1022	396.121,42		2.194.899,57C	2.194.899,57C

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



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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1024	20.250,00		2.174.649,57C	2.174.649,57C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1029	728,09		2.173.921,48C	2.173.921,48C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1049	914,90		2.173.006,58C	2.173.006,58C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1076	18.378,96		2.154.627,62C	2.154.627,62C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	1077	147.000,00		2.007.627,62C	2.007.627,62C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2226	213.434,29		1.794.193,33C	1.794.193,33C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2302	56.868,04		1.737.325,29C	1.737.325,29C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2315	121,10		1.737.204,19C	1.737.204,19C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2391	215.277,00		1.521.927,19C	1.521.927,19C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2393	225,00		1.521.702,19C	1.521.702,19C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2394	1.233,10		1.520.469,09C	1.520.469,09C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		1.515.189,09C	1.515.189,09C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2503	26.000,00		1.489.189,09C	1.489.189,09C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2505	18.000,00		1.471.189,09C	1.471.189,09C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2506	1.150,00		1.470.039,09C	1.470.039,09C
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	522	1.470.039,09		0,00	0,00
Total do mês:			3.555.715,15	3.556.715,15		
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	411		2.191.920,00	2.191.920,00C	2.191.920,00C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	434		758,42	2.192.678,42C	2.192.678,42C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2338		1.113,58	2.193.792,00C	2.193.792,00C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2501		8.396,66	2.202.188,66C	2.202.188,66C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	331	31.733,99		2.170.454,67C	2.170.454,67C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	335	13.650,22		2.156.804,45C	2.156.804,45C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	336	11.964,79		2.144.839,66C	2.144.839,66C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	337	3.612,01		2.141.227,65C	2.141.227,65C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	341	3.859,92		2.137.367,73C	2.137.367,73C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	350	77,50		2.137.290,23C	2.137.290,23C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	354	576,76		2.136.713,47C	2.136.713,47C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	355	202,60		2.136.510,87C	2.136.510,87C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	356	229,95		2.136.280,92C	2.136.280,92C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		2.131.000,92C	2.131.000,92C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	362	230.562,32		1.900.438,60C	1.900.438,60C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	427	94.038,40		1.806.400,20C	1.806.400,20C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	467	13.030,25		1.793.369,95C	1.793.369,95C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	521	11.680,00		1.781.689,95C	1.781.689,95C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	525	4.432,06		1.777.257,89C	1.777.257,89C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	558	358,07		1.776.899,82C	1.776.899,82C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	559	12.800,00		1.764.099,82C	1.764.099,82C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	1018	136.554,00		1.627.545,82C	1.627.545,82C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	1020	44.196,00		1.583.349,82C	1.583.349,82C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	1029	592,20		1.582.757,62C	1.582.757,62C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	1076	4.500,00		1.578.257,62C	1.578.257,62C

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:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2226	238.298,26		1.339.959,36C	1.339.959,36C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2302	70.145,28		1.269.814,08C	1.269.814,08C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2315	121,10		1.269.692,98C	1.269.692,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2391	183.000,00		1.086.692,98C	1.086.692,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2392	11.200,00		1.075.492,98C	1.075.492,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2393	3.640,00		1.071.852,98C	1.071.852,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2394	330.560,00		741.292,98C	741.292,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2396	5.700,00		735.592,98C	735.592,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		730.312,98C	730.312,98C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2502	8.774,42		721.538,56C	721.538,56C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2503	3.500,00		718.038,56C	718.038,56C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2505	700,00		717.338,56C	717.338,56C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2506	2.024,00		715.314,56C	715.314,56C
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	522	715.314,56		0,00	0,00
Total do mês:			2.202.188,66	2.202.188,66		
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	411		2.027.000,00	2.027.000,00C	2.027.000,00C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2338		1.683,97	2.028.683,97C	2.028.683,97C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2501		15.140,00	2.043.823,97C	2.043.823,97C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	523		258.816,62	2.302.640,59C	2.302.640,59C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	293	2.267,15		2.300.373,44C	2.300.373,44C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	294	1.161,77		2.299.211,67C	2.299.211,67C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	331	34.950,00		2.264.261,67C	2.264.261,67C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	336	11.196,95		2.253.064,72C	2.253.064,72C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	337	5.208,72		2.247.856,00C	2.247.856,00C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	341	3.291,49		2.244.564,51C	2.244.564,51C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	350	199,75		2.244.364,76C	2.244.364,76C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	354	144,72		2.244.220,04C	2.244.220,04C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	356	229,95		2.243.990,09C	2.243.990,09C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		2.238.710,09C	2.238.710,09C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	362	76.964,83		2.161.745,26C	2.161.745,26C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	372	3,53		2.161.741,73C	2.161.741,73C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	427	70.250,00		2.091.491,73C	2.091.491,73C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	467	189.831,07		1.901.660,66C	1.901.660,66C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	521	502,50		1.901.158,16C	1.901.158,16C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	556	568,43		1.900.589,73C	1.900.589,73C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	558	253,11		1.900.336,62C	1.900.336,62C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	559	1.210,00		1.899.126,62C	1.899.126,62C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1018	91.980,00		1.807.146,62C	1.807.146,62C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1020	249.346,00		1.557.800,62C	1.557.800,62C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1022	701.677,88		856.122,74C	856.122,74C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1024	55.320,00		800.802,74C	800.802,74C
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1029	625,78		800.176,96C	800.176,96C

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1049	105,90		800.071,06C	800.071,06C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1076	77.000,00		723.071,06C	723.071,06C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	1077	112.000,00		611.071,06C	611.071,06C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2226	270.478,04		340.593,02C	340.593,02C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2301	14.927,33		325.665,69C	325.665,69C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2302	45.407,87		280.257,82C	280.257,82C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2315	121,10		280.136,72C	280.136,72C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2391	116.800,00		163.336,72C	163.336,72C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2392	900,00		162.436,72C	162.436,72C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2393	300,00		162.136,72C	162.136,72C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2394	88.006,72		74.130,00C	74.130,00C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2395	12.000,00		62.130,00C	62.130,00C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2396	5.200,00		56.930,00C	56.930,00C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		51.650,00C	51.650,00C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2503	9.500,00		42.150,00C	42.150,00C	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2505	42.150,00		0,00	0,00	
Total do mês:			2.302.640,59	2.302.640,59			
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	411		2.020.510,00	2.020.510,00C	2.020.510,00C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2501		17.289,08	2.037.799,08C	2.037.799,08C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	331	28.600,00		2.009.199,08C	2.009.199,08C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	335	7.857,77		2.001.341,31C	2.001.341,31C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	336	9.661,28		1.991.680,03C	1.991.680,03C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	337	2.916,62		1.988.763,41C	1.988.763,41C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	341	14.791,49		1.973.971,92C	1.973.971,92C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	350	48,77		1.973.923,15C	1.973.923,15C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	354	754,16		1.973.168,99C	1.973.168,99C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	355	189,42		1.972.979,57C	1.972.979,57C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	356	229,95		1.972.749,62C	1.972.749,62C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		1.967.469,62C	1.967.469,62C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	362	150.312,68		1.817.156,94C	1.817.156,94C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	427	64.650,00		1.752.506,94C	1.752.506,94C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	467	264.825,90		1.487.681,04C	1.487.681,04C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	521	1.490,00		1.486.191,04C	1.486.191,04C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	556	568,43		1.485.622,61C	1.485.622,61C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	558	249,79		1.485.372,82C	1.485.372,82C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1018	86.800,00		1.398.572,82C	1.398.572,82C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1020	211.104,00		1.187.468,82C	1.187.468,82C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1024	6.742,50		1.180.726,32C	1.180.726,32C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1029	620,94		1.180.105,38C	1.180.105,38C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1049	1.005,90		1.179.099,48C	1.179.099,48C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1076	4.600,00		1.174.499,48C	1.174.499,48C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	1077	92,79		1.174.406,69C	1.174.406,69C	

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: 0377
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2226	347.738,63		826.668,06C	826.668,06C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2302	52.873,81		773.794,25C	773.794,25C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2315	121,10		773.673,15C	773.673,15C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2391	40.000,00		733.673,15C	733.673,15C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2392	2.200,00		731.473,15C	731.473,15C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2394	10.798,40		720.674,75C	720.674,75C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2396	11.359,63		709.315,12C	709.315,12C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		704.035,12C	704.035,12C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2503	13.500,00		690.535,12C	690.535,12C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2505	46.900,00		643.635,12C	643.635,12C
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	522	643.635,12		0,00	0,00
Total do mês:			2.037.799,08	2.037.799,08		
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	411		2.450.000,00	2.450.000,00C	2.450.000,00C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2501		15.360,00	2.465.360,00C	2.465.360,00C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	331	41.350,00		2.424.010,00C	2.424.010,00C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	334	27.791,94		2.396.218,06C	2.396.218,06C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	336	10.957,75		2.385.260,31C	2.385.260,31C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	337	4.352,18		2.380.908,13C	2.380.908,13C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	341	14.791,49		2.366.116,64C	2.366.116,64C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	350	48,77		2.366.067,87C	2.366.067,87C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	354	600,16		2.365.467,71C	2.365.467,71C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	355	201,44		2.365.266,27C	2.365.266,27C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	356	229,95		2.365.036,32C	2.365.036,32C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		2.359.756,32C	2.359.756,32C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	362	138.417,29		2.221.339,03C	2.221.339,03C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	427	88.800,00		2.132.539,03C	2.132.539,03C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	467	1.429,25		2.131.109,78C	2.131.109,78C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	521	18.780,00		2.112.329,78C	2.112.329,78C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	556	568,43		2.111.761,35C	2.111.761,35C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	558	249,79		2.111.511,56C	2.111.511,56C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1018	26.800,00		2.084.711,56C	2.084.711,56C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1022	496.647,62		1.588.063,94C	1.588.063,94C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1029	553,98		1.587.509,96C	1.587.509,96C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1049	105,90		1.587.404,06C	1.587.404,06C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1076	26.327,00		1.561.077,06C	1.561.077,06C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	1077	49.200,00		1.511.877,06C	1.511.877,06C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2226	365.163,07		1.146.713,99C	1.146.713,99C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2302	28.752,14		1.117.961,85C	1.117.961,85C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2315	121,10		1.117.840,75C	1.117.840,75C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2391	184.570,00		933.270,75C	933.270,75C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2392	1.600,00		931.670,75C	931.670,75C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2393	2.340,00		929.330,75C	929.330,75C

Continua

RACIÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2394	108.618,00		820.712,75C	820.712,75C	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		815.432,75C	815.432,75C	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	2503	3.500,00		811.932,75C	811.932,75C	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	522	811.932,75		0,00	0,00	
		Total do mês:	2.465.360,00	2.465.360,00			
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	411		1.935.000,00	1.935.000,00C	1.935.000,00C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2501		92.141,85	2.027.141,85C	2.027.141,85C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	331	63.900,00		1.963.241,85C	1.963.241,85C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	333	25.378,99		1.933.862,86C	1.933.862,86C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	335	2.000,00		1.931.862,86C	1.931.862,86C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	336	24.474,97		1.907.387,89C	1.907.387,89C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	337	6.344,50		1.901.043,39C	1.901.043,39C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	341	30.468,29		1.870.575,10C	1.870.575,10C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	350	48,77		1.870.526,33C	1.870.526,33C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	354	1.258,41		1.869.267,92C	1.869.267,92C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	355	173,99		1.869.093,93C	1.869.093,93C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	356	229,95		1.868.863,98C	1.868.863,98C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	359	1.220,00		1.867.643,98C	1.867.643,98C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	361	5.280,00		1.862.363,98C	1.862.363,98C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	362	194.336,31		1.668.027,67C	1.668.027,67C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	427	55.900,00		1.612.127,67C	1.612.127,67C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	467	612.233,02		999.894,65C	999.894,65C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	526	118.754,96		881.139,69C	881.139,69C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	558	149,89		880.989,80C	880.989,80C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1018	44.800,00		836.189,80C	836.189,80C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1022	53.281,70		782.908,10C	782.908,10C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1024	760,00		782.148,10C	782.148,10C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1029	575,12		781.572,98C	781.572,98C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1049	375,90		781.197,08C	781.197,08C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1076	13.077,00		768.120,08C	768.120,08C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	1077	87.000,00		681.120,08C	681.120,08C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2226	224.556,79		456.563,29C	456.563,29C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2302	46.935,00		409.628,29C	409.628,29C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2315	121,10		409.507,19C	409.507,19C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2391	25.000,00		384.507,19C	384.507,19C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2393	190,00		384.317,19C	384.317,19C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2394	118.114,00		266.203,19C	266.203,19C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2396	3.049,80		263.153,39C	263.153,39C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2430	5.280,00		257.873,39C	257.873,39C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2503	14.000,00		243.873,39C	243.873,39C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	2505	32.500,00		211.373,39C	211.373,39C	

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: 0379

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

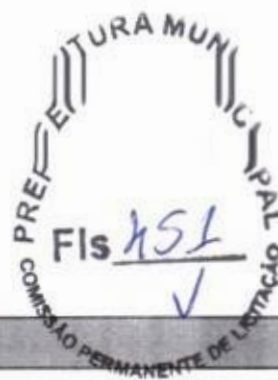


		RAZÃO				
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	522	211.273,35		0,00	0,00
		Total do mês:	2.027.141,85	2.027.141,85		

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

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





Dados da empresa

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

Dados do Livro

Finalidade:	RAZAO			
Número de ordem:	2	Data assinatura:	03/07/2024	
Quantidade de páginas:	380			
Período de escrituração				
Início:	05/01/2023		Fim:	31/12/2023
Período de retificação:				
Início:			Fim:	

Assinante(s)

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



EM BRANCO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

LABORATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

8000-2

57617A52

Carline Beatriz Meireles

CARTEIRA DE IDENTIDADE

1410 PLASTICA
 1410 PLASTICA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 Nº 45.249.334-1 2 via-R
 DATA DE EMISSÃO 02/08/2018
 CAROLINE REATRIZ MEIRELES
 FILIAL
 WALDIR DOS SANTOS MEIRELES
 SANDRA DOMINGUES DA SILVA MEIRELES
 NATURALIDADE
 S.CAETANO DO SUL - SP
 DATA DE NASCIMENTO 16/12/1994
 ENDEREÇO
 SÃO CAETANO DO SUL-SP SÃO CAETANO DO SUL CN-LV.A112/
 FLs.164 /N.133053
 CPF
 441137588/59
 Assinatura do Diretor
 Lei Nº 7.116 DE 20/08/83

