OFICIO Nº 034/2024

João Lisboa (MA), 29 de janeiro de 2024.

A Secretaria Municipal de Cultura vem por meio deste, solicitar a análise e aprovação do Termo de Referência em anexo, elaborado com o escopo de formalizar a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024".**

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Secretário Municipal de Cultura

ILMO. SR.
VILSON SOARES FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024", conforme as especificações deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Em função da proximidade da mais tradicional festividade da cidade de João Lisboa – MA, e com o objetivo de promover a cultura local e o lazer dos munícipes, esta secretaria contatou a empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.**, para a realização de show artístico no município, na data de 02/03/2024, durante o evento **"JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024"**.

2.2. Os artistas elencados no orçamento apresentado pela empresa acima declinada são reconhecidos e consagrados pela opinião pública e mídia, bem como considerando ainda que a contratação será realizada diretamente com os artistas que realizarão o show, por meio da respectiva pessoa jurídica, razão porque é inviável a competição e, por via reflexa, configurada está a hipótese de inexigibilidade prevista no art. art. 74, § 2º, da Lei 14.133/21.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Executar os serviços obedecendo fielmente o Termo de Referência;
3.2. Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
3.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
3.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
3.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
3.6. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
3.7. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
3.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
II) Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;

III) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE obriga-se a oferecer boas condições para melhor desempenho dos trabalhos da CONTRATADA, tais como: alimentação, hospedagem, camarim, palco que comporte os equipamentos da banda, suprimento de energia elétrica suficiente para alimentação dos equipamentos de som e luz de qualidade e dentro das especificações técnicas e legais aplicáveis à espécie e que atendam às exigências deste último. A CONTRATADA fica responsável em enviar as especificações técnicas da banda necessárias para realização do evento atualizada.

5. DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. A vigência do contrato é de até 60 (sessenta) dias, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/21.

5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação

5.3. A prestação do serviço será feita imediatamente após o recebimento da "**Ordem de Serviço**" expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o todo o período da execução.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.
7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Recebimento

7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de dois dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
7.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.7.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;
7.7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 7.9.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.13.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.14.1. o prazo de validade;

7.14.2. a data da emissão;

7.14.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.14.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.14.5. o valor a pagar; e

7.14.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.15. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.16. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.17. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.22. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.24. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

7.28. A presente contratação permite a antecipação de pagamento parcial de 50 % do valor contratual até a data da apresentação e o restante do valor devido após a execução do objeto, conforme as regras previstas no presente tópico.
7.29. O contratado emitirá recibo/nota fiscal/fatura/documento idôneo correspondente ao valor da antecipação de pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tão logo seja assinado o termo de contrato, para que o contratante efetue o pagamento antecipado.
7.30. Fica o contratado obrigado a devolver, com correção monetária, a integralidade do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.
7.30.1. No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor relativo à parcela não-executada do contrato.
7.30.2. O valor relativo à parcela antecipada e não executada do contrato será atualizado monetariamente pela variação acumulada dos índices oficiais do governo federal IGPM/FGV, ou (IPC-A/IBGE ou IPC/FIPE etc.), ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.
7.31. A liquidação ocorrerá de acordo com as regras do tópico respectivo deste instrumento.
7.32. O pagamento antecipado será efetuado no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recibo/nota fiscal/fatura/documento idôneo).
7.33. A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverão ocorrer após a regular execução da parcela contratual a que se refere o valor antecipado.

8. DA HABILITAÇÃO

Habilitação jurídica

8.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.8. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.9. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.16. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificação Econômico-Financeira

8.19. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme custos unitários apostos na tabela constante no item 01.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas da contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, prevista para o exercício financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro):

Unidade Orçamentária: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Atividade: 13.392.0007.2-130 - Manifestações Artísticas e Culturais
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 500

João Lisboa (MA), 29 de janeiro de 2024.

CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Secretário Municipal de Cultura

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

PROPOSTA DE PREÇOS

Pag 1 de 1 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/zE9SoB0eR3AJ4XIJkMUZXYIc4QK3czzy | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CHICABANA

000012

Serrinha - BA, 25 de Janeiro de 2024.

De: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS**

Para: **PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO LISBOA-MA**

Referência: **Proposta de Show**

Prezados(as) Senhores(as),

Conforme solicitado, segue orçamento de 01 (uma) apresentação da **BANDA CHICABANA**, a ser realizada na cidade de **JOAO LISBOA-MA** no dia **02/03/2024** duração do show, aproximadamente 01:40h.

Evento: Lava Prato 2024
Local do Show: Avenida Industrial
Horário do Show: Á combinar

- **BANDA CHICABANA - R$: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) Incluso Nota Fiscal, Banda colocada na Cidade do evento.**

Por conta do Contratante, Hotel, Diária de Alimentação, Camarim e toda estrutura de palco, luz, led, som e gerador para realização do show.

Forma de pagamento: Conforme minuta de contrato, 50% na assinatura do contrato, 50% até o dia do evento. Todo depósito deverá ser feito na conta da Banda.

BANCO BRADESCO: AGENCIA: 3064-3 - CONTA CORRENTE: 48872-0
CHICABANA SHOWS E EVENTOS - EM CASO DE PIX USAR NOSSO CNPJ: 07.930.542/0001-02

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao dispor para maiores esclarecimentos ou outras cotações que sejam necessárias.

Validade Proposta – 60dd.

Atenciosamente,

Chicabana Shows e Eventos
Procuradora
07.930.542/0001-02

Ângela M S Rodrigues

CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 07.930.542/0001-02

000013

Comprovante de assinatura eletrônica

assinadoc.
ASSINATURA DE DOCUMENTOS ONLINE

Documento: João Lisboa-MA

ID única do documento: #zE9SoB0eR3AJ4XlJkMUZXYlc4QK3czzy

Este Log é exclusivo ao documento #zE9SoB0eR3AJ4XlJkMUZXYlc4QK3czzy e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas e histórico

Documento assinado por ***Ângela Rodrigues | C.P.F: 041.082.244-26***

Endereço de e-mail: ***kikochicabana22@gmail.com***

Endereço de IP: ***162.158.224.194***

Date e hora da assinatura: ***25/01/2024 13:07:53***

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4o, §2.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
https://app.assinadoc.com/validate/zE9SoB0eR3AJ4XlJkMUZXYlc4QK3czzy

ntp.br Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

ICP Brasil

Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

KIKO
CHICABANA

Dados Bancários

000014

- Agência: 3064-3
- Conta corrente: 48872-0
- Cnpj: 079.305.42/0001-02
- Pix: 079305420001-02

Chicabana shows e eventos Ltda

bradesco

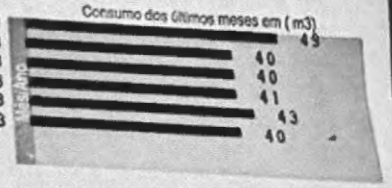
CHICABANA

Nome / Endereço para entrega
ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
CON QI RUA E-URB I, 00021
URBIS - I
48700000 SERRINHA

Cod.Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias p/Cons	Data/Leitura	Data / Emissão
	1338	1289	33	06/06/23	06/06/23

Endereço da Ligação
CON QI RUA E-URB I, 00021
URBIS - I
48700000 SERRINHA

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor(m³)	UC	VL. Total.
ATE 6 MIN	6	36,47		36,47
7 A 10	4	1,44		5,76
11 A 15	5	10,21		51,05
16 A 20	5	10,93		54,65
21 A 25	5	12,28		61,40
26 A 30	5	13,70		68,50
31 A 40	10	15,06		150,60
41 A 50	9	16,52		148,68
TOTAL	49			577,11



Unidades de Consumo - UC (imóveis)	1
Consumo por Unidade(m³)	49
Consumo Médio Mensal – Ligação	94
Esgoto	45

Especificação	% do valor água	Valor (R$)
CONS. AGUA 49 m3		577,11
ESGOTO		259,69

Ref. 2-0001

Vencimento	Total a pagar em R$
05/07/23	836,80

DECRETO FEDERAL N° 5.440 / 2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(*)	Ausente
N° de Amostras - Rede	~~0062~~	~~0062~~	~~0062~~	~~0062~~	~~0062~~
Exigidas	0067	0067	0067	0067	0064
Analisadas	0067	0066	0067	0064	0064
Em conformidade					

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor. (*)

Significado da tabela no verso da conta

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R$	%	VALOR EM R$
PIS	836,80	~~1,09~~	~~9,12~~
COFINS		~~5,08~~	~~42,51~~

DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 07/07/23
EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES)

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PCSV_300816_NOTA_FISCAL_ÁGUA/ESGOTO

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
4ª Av. n° 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
CEP 41.745-002

Código Débito Automático	Matrícula
	05570049

Rot./Leitura	Inscrição			
00000000	0014. 13. 1795. 1. 0027. 0000. 0			
Cidade	Mês/Ano	Qt	Vencimento	Total a pagar em R$
0014	7/2023	4	05/07/23	836,80

82660000008-5 36800047820-7 53570049072-0 34000000000-0

000016


bradesco
Débito
4103 9306 4048 8728
02/28 3064 3 0048872 0 04 11
ANTONIO LUCIANO BORGES DA
CHICABANA SHOWS E EVENT
VISA
Empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
71

Data e Hora da Emissão	14/02/2023 14:32:14	Competência	14/2/2023	Código de Verificação	38QUACXUV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PERITORO - MA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.				000017
Nome Fantasia	BANDA CHICABANA				
CNPJ/CPF	07.930.542/0001-02	Inscrição Municipal	19903300	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	RUA E QUADRA H ,18 - URBIS I CEP: 48700-000				
Complemento	QUADRA H	Telefone		e-mail	kikochicabana22@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORO				
CNPJ/CPF	01.612.537/0001-75	Inscrição Municipal		Município	PERITORO - MA
Endereço e CEP	RUA DA PRATA ,SN - CENTRO CEP: 65418-000				
Complemento		Telefone	(98)98103-3653	e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CHICABANA PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DA CIDADE DE PERITORÓ-MA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME
CONTRATO Nº 009/2023 - PROCESSO Nº 003/2023 - INEX Nº 001/2023.

CONTAS PARA DEPÓSITO
BRADESCO AG: 3064-3 C/C: 48872-0
CHICABANA SHOWS E EVENTOS - EM CASO DE PIX USAR NOSSO CNPJ: 07.930.542/0001-02

Código do Serviço / Atividade

12.07 / 9001999 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

ISS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	300.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	300.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	300.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	15.000,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	285.000,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	15.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SERRINHA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
62

Data e Hora da Emissão	31/01/2023 16:26:21	Competência	31/1/2023	Código de Verificação	N7KFJX20E
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CRATEUS - CE

Prestador de Serviço

000018

Razão Social/Nome	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.				
Nome Fantasia	BANDA CHICABANA				
CNPJ/CPF	07.930.542/0001-02	Inscrição Municipal	19903300	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	RUA E QUADRA H ,18 - URBIS I CEP: 48700-000				
Complemento	QUADRA H	Telefone		e-mail	kikochicabana22@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS				
CNPJ/CPF	07.982.036/0001-67	Inscrição Municipal		Município	CRATEUS - CE
Endereço e CEP	GALERIA GENTIL CARDOSO ,20 - CENTRO CEP: 63700-000				
Complemento		Telefone	(88)3692-3315	e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHICABANA PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO FERIADO DE CARNAVAL NO DIA 19/02/2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023-01-INEX

CONTA PARA DEPÓSITO
BRADESCO AGÊNCIA: 3064-3 C/C: 48872-0 - CHICABANA SHOWS E EVENTOS
EM CASO DE PIX USAR NOSSO CNPJ: 07.930.542/0001-02

Código do Serviço / Atividade

12.07 / 9001999 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	300.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	300.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	300.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	300.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	15.000,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SERRINHA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
76

Data e Hora da Emissão	28/02/2023 12:24:40	Competência	28/2/2023	Código de Verificação	E5HOFKDHH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MACEIO - AL

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.				
Nome Fantasia	BANDA CHICABANA				
CNPJ/CPF	07.930.542/0001-02	Inscrição Municipal	19903300	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	RUA E QUADRA H ,18 - URBIS I CEP: 48700-000				
Complemento	QUADRA H	Telefone		e-mail	kikochicabana22@gmail.com

000019

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL-FMAC				
CNPJ/CPF	01.834.835/0001-00	Inscrição Municipal		Município	MACEIO - AL
Endereço e CEP	RUA MELO MORAIS ,59 - CENTRO CEP: 57020-330				
Complemento		Telefone	(71)99722-4094	e-mail	

Discriminação do Serviço

Referente a contratação da banda "CHICABANA" para a realização de uma apresentação no evento CARNAVAL DE MACEIÓ realizada no evento do dia 22 de fevereiro de 2023 conforme contrato nº CONTRATO Nº 67/2023.

CONTA PARA DEPÓSITO
BRADESCO
AG: 3064-3 C/C: 48872-0
CHICABANA SHOWS E EVENTOS - EM CASO DE PIX USAR NOSSO CNPJ: 07.930.542/0001-02

Código do Serviço / Atividade

12.07 / 9001999 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	300.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	300.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	300.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	15.000,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	285.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	15.000,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SERRINHA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CPL
Fls.____

000020

DOCUMENTOS JURÍDICOS E FISCAIS

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

000021

MARCOS BORGES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/01/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 019.925.965-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13363509-03, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA E, QUADRA H, 18, URBIS I, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600430680, com sede na Rua e, 18, Qd. H Casa, Urbis I Serrinha, BA, CEP 48700000, inscrito no CNPJ sob nº 07.930.542/0001-02, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Ltda.

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Clausula Terceira – Admite-se neste ato o sócio ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/08/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.639.655-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 830437800, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA 1 RUA E, 21, URBIS 1, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Parágrafo Primeiro. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

Parágrafo Segundo. O sócio MARCOS BORGES DA SILVA que é possuidor 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado, cede e transfere todas as suas quotas de capital para o Sócio ora admitido ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA, recebendo deste a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) neste ato e em moeda corrente do pais, dando quitação.

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quarta - A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Cláusula Quinta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Sexta - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

Req: 81100001269273

Certifico o Registro sob o nº 29205040530 em 27/09/2021
Protocolo 217946682 de 27/09/2021
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 133153737318605
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE _RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Cláusula Sétima - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIDADE LIMITADA, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Nome Empresarial CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/08/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.639.655-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 830437800, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA 1 RUA E, 21, URBIS 1, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL, resolve apresentar o contrato social da empresa com nome empresarial **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, CNPJ sob o nº 07.930.542/0001-02, com sede no Rua e, 18, Qd. H Casa, Urbis I Serrinha, BA, CEP 48700000:

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, e terá sede na Rua e, 18, Qd. H Casa, Urbis I Serrinha, BA, CEP 48700000.

CLÁUSULA 2ª O capital social será R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas pelo sócio em moeda corrente do pais:

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA, R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real)

CLÁUSULA 3ª O objeto será **SHOW MUSICAIS; SERVIÇO DE ILUMUNAÇAO SONORIZAÇAO E PALCO; SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS;**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

90.01-9-02 – Produção musical;

77.39-0-99 – ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA 5ª A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81100001269273

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29205040530 em 27/09/2021
Protocolo 217946682 de 27/09/2021
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 133153737318605
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio as perdas ou os lucros apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sobos efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA 9ª Fica eleito o foro de Serrinha-Ba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SERRINHA-BA, 14 de setembro de 2021.

MARCOS BORGES DA SILVA

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

Req: 81100001269273

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29205040530 em 27/09/2021
Protocolo 217946682 de 27/09/2021
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 133153737318605
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

217946682

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**217946682 - 27/09/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 29205040530
CNPJ 07.930.542/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205040530 DE 27/09/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 27/09/2021

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/09/2021
Certifico o Registro sob o nº 29205040530 em 27/09/2021
Protocolo 217946682 de 27/09/2021
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 133153737318605
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA 000025

MARCOS BORGES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/01/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 019.925.965-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13363509-03, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA E, QUADRA H, 18, URBIS I, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL. Na condição de único sócio da empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202903090, com sede Rua e, 18, Qd. H Casa, Urbis I Serrinha, BA, CEP 48.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.930.542/0001-02, Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do art. 1033 da Lei 10406/02, resolve:

Cláusula 1ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª–A empresa girará sob o nome empresarial. **CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI** e terá sede e domicilio na Rua e, 18, Qd. H Casa, Urbis I Serrinha, BA, CEP 48.700-000.

Clausula 3ª - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula 4ª – O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 5ª – O objeto **SHOW MUSICAIS; SERVIÇO DE ILUMUNAÇAO SONORIZAÇAO E PALCO; SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS;**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

90.01-9-02 – Produção musical;
77.39-0-99 – ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;
90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;

Cláusula 6ª – A empresa iniciou suas atividades em 10/04/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª – A administração da empresa será exercida por **MARCOS BORGES DA SILVA** com os poderes e atribuições de sócio pessoa física autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,

Cláusula 8ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600430680 em 03/09/2019
Protocolo 195884027 de 03/09/2019
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI NIRE 29600430680
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 91814926016989
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Cláusula 9ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 10ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Cláusula 11ª – Fica eleito o foro da Cidade de Serrinha - Ba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, resultantes do ato constitutivo.

Clausula 12ª – E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-a de igual teor e forma.

Serrinha - BA

Serrinha-Ba, 26 agosto de 2019.

MARCOS BORGES DA SILVA
CPF nº 019.925.965-81

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Nastassja de Almeida
(75) 3261.7825
Rua Lauro Neto, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:MARCOS BORGES DA SILVA

Em testemunho da verdade: Larissa Maria S. De Queiroz Brito, Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 2/9/2019. Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.42 Taxa: R$ 2.66

2278AB403172-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Req: 81900000951330

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600430680 em 03/09/2019
Protocolo 195884027 de 03/09/2019
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI NIRE 29600430680
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 91814926016989
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

195884027

000027

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI**
PROTOCOLO	**195884027 - 03/09/2019**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 29600430680
CNPJ 07.930.542/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2019

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/09/2019
Certifico o Registro sob o nº 29600430680 em 03/09/2019
Protocolo 195884027 de 03/09/2019
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI NIRE 29600430680
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 91814926016989
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000028

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.930.542/0001-02 **MATRIZ**		**10/04/2006**

NOME EMPRESARIAL
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BANDA CHICABANA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R E	**18**	**QUADRA H**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	**URBIS I**	**SERRINHA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHICABANASHOWS@GMAIL.COM	**(71) 9135-3536**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/03/2022** às **13:45:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



000029

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
5247015 SSP PE

CPF
041.082.244-26

DATA NASCIMENTO
09/02/1982

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROD
RIGUES
ANGELITA MARIA DA SILV
A RODRIGUES

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04143468535

VALIDADE
02/05/2022

1ª HABILITAÇÃO
19/07/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1422946297

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CIRURGIA PESQUEIRA - PE

DATA EMISSÃO
03/05/2017

Charles Andreas Sousa Ribeiro
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

52125468548
PE0709711O1

PERNAMBUCO

PEC PLASTIFICAR
1422946297

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA- PE
Titular: ERALDO PAES DA SILVA
Telefone: (87) 38391-160

AUTENTICAÇÃO - Conforme com o original que me foi apresentado neste ato. Dou fé. Alagoinha/PE, 02/09/2019.

Selo: 0150789.AZK08201901.00231 02/09/2019 16:06:30
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

000031

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
10/04/2006	19903300	07.930.542/0001-02	

NOME EMPRESARIAL
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BANDA CHICABANA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
7739003 - 3.05 5% - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230001 - 17.10 3% - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9001906 - 12.14 5% - atividades de sonorização e de iluminação
9001999 - 12.07 5% - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA E QUADRA H	18	QUADRA H

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48700-000	URBIS I	SERRINHA	BA

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/12/2022

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****	****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
01/03/2023 10:48.

www.informe.lssqn.com.br
© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.930.542/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:40 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **F7F2.F459.F879.F6B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 26/12/2023 10:07

000033

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20236780753**

RAZÃO SOCIAL	
CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **07.930.542/0001-02**

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA

700004.4835/23-8 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 26/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

000034

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 9644 / 2023

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua E Nº18 - Urbis I - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço **http://www.serrinha.ba.gov.br/**

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 05/12/2023 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Terça-feira, 5 de Dezembro de 2023

Chave de validação: 394b3f98

000035

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.930.542/0001-02
Razão Social: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA E 18 QUADRA H / URBIS I / SERRINHA / BA / 48700-000

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

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

Validade: 12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011219221856808760

Informação obtida em 25/01/2024 10:15:38

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

000036

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.930.542/0001-02
Certidão nº: 51681723/2023
Expedição: 26/09/2023, às 14:07:16
Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.930.542/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000037

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO-SERRINHA- BAHIA

Alvará de Fiscalização e Funcionamento

Nº 90 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 19903300
Nome/Razão Social: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua E Nº18 - Urbis I - Serrinha-BA CEP: 48700-000

ATIVIDADE MUNICIPAL

01.05.70 - 01.05.70 DIVERSOES PUBLICAS E LAZER, OUTRAS DIVERSOES, INCLUSIVE SHOWS, PROMOCOES,DESFILES CARNAVALESCOS, ESPETACULOS, EVENTOS OU ATIVID DE NATURE SEM

ATIVIDADES CNAES

004923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
009001902 - PRODUÇÃO MUSICAL
007739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
007820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
008230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
009001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

CÓDIGO DE TAXAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
01.05.70	31/12/2024

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024

Chave de Validação: **f586f597**

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço https://www.serrinha.ba.gov.b/

Cleverson Alves De Oliveira
Diretor De Tributos e Arrecadação
Portaria 038 - 04/01/2021

Secretário da Fazenda e Planejamento
Port. 003/2021

CONTRATO EXLUSIVO DE CESSÃO DE DIREITO E OBRRIGAÇÕES

000038

Pelo presente instrumento particular de cessão de direitos e obrigações de um lado como cedente(s): **Edson Luiz Silva Lima**, inscrito no RG: 04213186080 SSP/BA, CPF: 814.048.595-00, **Fabio Lisboa Pinto**, inscrito no RG: 04269621608 SSP/BA, CPF: 018.799.685-76, **Fabricio Lisboa Pinto**, inscrito no RG: 04290871238 SSP/BA, CPF: 018.799.535-44 Rodrigo Borges da Silva, inscrito no RG: 06039071133 SSP/BA, CPF: 061.592.985-00 e **Jair Mascarenhas Santos**, inscrito no RG: 380479184 SSP/BA, CPF: 478.690.975-00 Artistas musicais da BANDA CHICABANA, e do outro lado à empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.930.542/0001-02 com endereço na Rua E nº 18 Quadra H Bairro: Urbis I - Serrinha-BA, Cep: 48.700-000, neste ato representado pelo Sr. Marcos Borges da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no RG: 1336350903 SSP/BA e CPF: 019.925.965-81, doravante denominado **CESSIONÁRIO REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA MARCA CHICABANA SOBRE O INPI DE N° 828581509**, têm entre si, justo e acordado as cláusulas que seguem:

OBJETO: Representação exclusiva, direta ou indireta, em todo o território nacional ou internacional do grupo **BANDA CHICABANA** por prazo de tempo indeterminado.

OBRIGAÇÕES DOS ARTISTAS MUSICAIS DA BANDA CHICABANA: Os integrantes do grupo musical comprometem-se a realizar apresentações artísticas em todo território nacional e internacional, mediante celebração de contrato entre seu Representante exclusivo e um Terceiro.

OBRIGAÇÕES DOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: Contratar direta e indiretamente, apresentações artísticas da **BANDA CHICABANA** em todo território nacional e internacional. Receber, pagar, declarar, negociar, enfim, exercer todos os atos para a realização dos contratos artísticos em todo território nacional e internacional:

Preservar a integridade física e moral dos artistas e demais integrantes.

Serrinha-BA, 26 Dezembro de 2019.

Serrinha - BA

ARTISTAS MUSICAIS

Edson Luiz Silva Lima

EDSON LUIZ SILVA LIMA
CPF: 814.048.595-00

Serrinha - BA

Fabio Lisboa Pinto

FABIO LISBOA PINTO
CPF: 018.799.685-76

Serrinha - BA

Fabricio Lisboa Pinto

FABRICIO LISBOA PINTO
CPF: 018.799.535-44

Serrinha - BA

Rodrigo Borges da Silva

RODRIGO BORGES DA SILVA
CPF: 061.592.985-00

Serrinha - BA

Jair Mascarenhas Santos

JAIR MASCARENHAS SANTOS
CPF: 478.690.975-00

Serrinha - BA EMPRESÁRIO

MARCOS BORGES DA SILVA
CPF: 019.925.965-81

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Nostrold de Almeida
(75) 3261.7625
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança s(s) firma(s) de FABRICIO LISBOA PINTO E RODRIGO BORGES DA SILVA

Em testemunho da verdade. Maria Rosana Das Virgens O. Brandão, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 3/1/2020. Valor do Ato: R$ 10.40 Emol: R$ 5.02 Taxa: R$ 5.38

2276.AB421244-0 E 2276.AB421245-8

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Nostrold de Almeida
(75) 3261.7625
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança s(s) firma(s) de EDSON LUIZ SILVA LIMA E FABIO LISBOA PINTO

Em testemunho da verdade. Maria Rosana Das Virgens O. Brandão, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 3/1/2020. Valor do Ato: R$ 10.40 Emol: R$ 5.02 Taxa: R$ 5.38

2276.AB421242-3 E 2276.AB421243-1

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Nostrold de Almeida
(75) 3261.7625
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança s(s) firma(s) de MARCOS BORGES DA SILVA E JAIR MASCARENHAS SANTOS

Em testemunho da verdade. Maria Rosana Das Virgens O. Brandão, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 3/1/2020. Valor do Ato: R$ 10.40 Emol: R$ 5.02 Taxa: R$ 5.38

2276.AB421246-6 E 2276.AB421247-4

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

Pag 1 de 1 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/qIBPzeqOeRMx7s9qAI1hDdYuh7bIFU8G | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CHICABANA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, estabelecida na Rua E nº 18 Quadra H Bairro: Urbis I - Serrinha-BA, CEP. 48.700-000, Inscrita no **CNPJ sob n°. 07.930.542/0001-02** e Inscrição municipal n°19903300, representada por seu sócio administrador **ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA**, brasileiro, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de Serrinha-BA, inscrito no **CPF sob n° 015.639.655-69** e documento de identidade n°. **830437800 SSP/BA**: Declara para todos os Fins de direito e a quem possa interessar que **NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** (Habilitação e Contratação).

Serrinha/BA, 03 de Janeiro de 2024.

Ângela M S Rodrigues

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.930.542/0001-02

Chicabana Shows e Eventos
Procuradora
07.930.542/0001-02

Comprovante de assinatura eletrônica

assinadoc.
ASSINATURA DE DOCUMENTOS ONLINE

Documento: DECLARAÇÃO FATOS 2024

000040

ID única do documento: #qlBPzeqOeRMx7s9qAl1hDdYuh7blFU8G

Este Log é exclusivo ao documento #qlBPzeqOeRMx7s9qAl1hDdYuh7blFU8G e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas e histórico

Documento assinado por ***Ângela Rodrigues | C.P.F: 041.082.244-26***

Endereço de e-mail: ***kikochicabana22@gmail.com***

Endereço de IP: ***172.69.142.136***

Date e hora da assinatura: ***03/01/2024 11:03:40***

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4o, §2.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
https://app.assinadoc.com/validate/qlBPzeqOeRMx7s9qAl1hDdYuh7blFU8G

ntp.br Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

ICP Brasil

Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

Pag 1 de 1 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/QuNRjyg7nI2EphO0McDMAXBn7SyRdo0p | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CHICABANA

000041

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR - (LEI Nº 9.854/99)

CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.930.542/0001-02 com endereço na Rua E nº 18 Quadra H Bairro: Urbis I - Serrinha-BA Cep: 48.700-000, Insc. Estadual Isenta, Insc. Municipal: nº 19903300, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador) o **Sr. ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA,** brasileiro, maior, empresário, portador de Carteira de Identidade n.º 830437800 SSP BA, inscrito na CPF sob o nº 015.639.655-69, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina á presente.

Serrinha 03 de Janeiro de 2024.

Ângela M S Rodrigues

CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 07.930.542/0001-02

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

(CPF: 015.639.655-69/ RG: 830437800 SSP-BA)

Procuradora

Comprovante de assinatura eletrônica

assinadoc.
ASSINATURA DE DOCUMENTOS ONLINE

Documento: DECLARAÇÃO DE MENOR 2024

000042

ID única do documento: #QuNRjyg7nl2EphO0McDMAXBn7SyRdo0p

Este Log é exclusivo ao documento #QuNRjyg7nl2EphO0McDMAXBn7SyRdo0p e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas e histórico

Documento assinado por ***Ângela Rodrigues | C.P.F: 041.082.244-26***

Endereço de e-mail: ***kikochicabana22@gmail.com***

Endereço de IP: ***172.69.142.134***

Date e hora da assinatura: ***03/01/2024 11:05:33***

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4o, §2.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
https://app.assinadoc.com/validate/QuNRjyg7nl2EphO0McDMAXBn7SyRdo0p

ntp.br Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

ICP Brasil

Conforme
MP 2.200-2/01
e **Lei 14.063/20**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA

CNPJ: 27.259.786/0001-12
Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA, CEP: 48.700-000, FONE: (75) 3261-7414,
email:tabelionatoserrinha@gmail.com

Procurações Públicas
Livro: 294
Termo: 7789
Fl. 155/156

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE que faz: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, neste ato representada por seu único sócio e administrador, na forma abaixo:

Saibam todos que a presente procuração pública virem ou dela tomarem conhecimento que aos 17 (dezessete) dias do mês de 11 (novembro) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), neste Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, localizado na Avenida Lauro Mota, sem número, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, na cidade e Comarca de Serrinha, Estado da Bahia, compareceu, perante mim, PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, 2ª Tabeliã Substituta, como **OUTORGANTE**: a sociedade empresária de responsabilidade limitada unipessoal **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 07.930.542/0001-02, com sede na Rua E, Quadra H, número 18, bairro Urbis I, Município de Serrinha, Estado da Bahia; representada neste ato, por seu único sócio e administrador, nos termos da cláusula nona da Alteração e Consolidação Contratual, registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia em 17/10/2023, sob número 98427118, senhor **ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA**, brasileiro, nascido em 17/08/1979, declarou-se casado, empresário, portador do registro geral número 830437800 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 015.639.655-69, residente e domiciliado na Rua E, Quadra H, número 21, bairro Urbis I, Município de Serrinha, Estado da Bahia; pessoa plenamente capaz para o presente ato, e reconhecida como a própria por mim, 2ª

Tabeliã Substituta, conforme o documento de identificação apresentado, do que dou fé. Pela Outorgante me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora a senhora **ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES**, brasileira, nascida em 09/02/1982, declarou ser ela solteira, não convivendo em união estável, agricultora, portadora do registro geral número 6247015 SSP/PE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 041.082.244-26, residente e domiciliada na Rua Manoel Izidorio Assis, número 06, bairro centro, Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco; a quem confere poderes especiais para, com quem convier, assinar contratos de prestação de serviços, cartas de exclusividade, propostas de shows musicais e o que mais for necessário referente a contratação de serviços oferecidos pela Empresa Outorgante; e para tanto, estipular cláusulas e condições contratuais, assumir compromissos e obrigações, dar e receber informações, prestar declarações e justificações, estipular valores, concordar, acordar, discordar, requerer, alegar; bem como, assinar demais contratos, documentos e o que mais for necessário junto a patrocinadores e/ou quaisquer contratantes; enfim, tudo mais fazer que preciso for para o fiel e cabal desempenho do presente mandato. **Vedado o substabelecimento, não obrigando o Outorgante eventuais atos praticados por terceiros, que não o Outorgado, salvo ratificação expressa. Instrumento válido por 02 (dois) anos.** Declara o(a) Outorgante estar ciente da responsabilidade civil e penal a que se sujeita, e respectivas sanções, quanto à veracidade dos dados da qualificação do(a) Outorgado(a), da descrição do(s) objeto(s) dos poderes e dos limites que é permitido delegar. A pedido, lavrei a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina comigo, 2ª Tabeliã Substituta, que assino em público e raso. **Os dados pessoais constantes deste ato foram fornecidos pela Outorgante, podendo ser utilizados por esta Serventia exclusivamente para a prática de atos Notariais e de Registro, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Foi recolhido o DAJE sob número 2276 002 079027, no valor de R$ 103,42 sendo: Emolumentos R$ 49,95; Taxa Fiscal R$ 35,47; FECOM R$ 13,65; Defensoria Pública R$ 1,34; PGE R$ 1,98 FMMPBA R$ 1,03. Nada mais consta. O referido é verdade, do que dou fé.

Serrinha-Ba, 17 de novembro de 2023.

Em testemunho Paloma C. de Oliveira da Verdade.

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA - 2ª Tabeliã Substituta

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA - Outorgante

Pelo único sócio e administrador: **ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA**

O presente traslado é a cópia integral e fiel do ato lavrado neste Tabelionato, no Livro 294, às fls. 155\156 e verso, do que dou fé.

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA

2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2276AB6074257
VVM1ML129M
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

000046

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205040530	07.930.542/0001-02	10/04/2006	10/04/2006
Endereço: RUA E, 18 QD. H CASA, URBIS I, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			

OBJETO SOCIAL
PRODUCAO MUSICAL SHOW MUSICAIS SERVICO DE ILUMINACAO SONORIZACAO E PALCO SERVICO DE ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA 015.639.655-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA 015.639.655-69	600.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
17/10/2023	98427118		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

240911393

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9450656952792 CPF SOLICITANTE: 397.111.295-15 NIRE: 29205040530 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 240911393

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

000047

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205040530	07.930.542/0001-02	10/04/2006	10/04/2006
Endereço: RUA E, 18 QD. H CASA, URBIS I, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			

SALVADOR - BA, 5 de Janeiro de 2024

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

240911393

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9450656952792 CPF SOLICITANTE: 397.111.295-15 NIRE: 29205040530 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 240911393

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

000048

Certificado de registro de marca

Processo nº: 918034663

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 22/08/2019
Data da concessão: 04/08/2020
Fim da vigência: 04/08/2030

Titular: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME [BR/BA]
CNPJ: 07930542000102
Endereço: R. E, nº. 18, Quadra H - Urbis I, 48700-000, Serrinha, BAHIA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Serviço
CFE(4): 27.5.1
NCL(11): 41
Especificação: Cantor(a) - [Consultoria em]; Cantor(a) - [Assessoria em]; Cantor(a); Banda de música [serviços de entretenimento] - [Consultoria em]; Banda de música [serviços de entretenimento] - [Assessoria em]; Banda de música [serviços de entretenimento]; (da classe 41)

INPI Assinado digitalmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Em14/10/2020
Aprovado por SCHMUELL LOPES CANTANHEDE - Matrícula 2336132

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 918034663

Rio de Janeiro, 04/08/2020

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00368152E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/02/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CHICABANA SHOWS E EVENTOS
CNPJ: 07.930.542/0001-02
Endereço: RUA E QUADRA H 18 URBIS I SERRINHA-BA CEP: 48700-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWus9RlBcMUySeHgd-8p-MxHl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TERMO DE ABERTURA FL. 1

Contém o presente livro, 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29, e servirá de LIVRO DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

EMPRESA: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

LOGRADOURO: RUA E

NUMERO: 18 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO: QUADRA H CASA

BAIRRO: URBIS 1DISTRITO:

MUNICIPIO: SERRINHA UF: BA CEP: 48700-000

INSCRICAO ESTADUAL:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 07.930.542/0001-02

Nº ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 29202903090 - 10/04/2006 - JUCEB

SERRINHA - BA, 01 DE JANEIRO DE 2021.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/O-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125 - 50 BA

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COM NIRE Nº 29202903090 REGISTRADA NA JUCEB EM 10/04/2006, FICA TRANSFORMADA PARA CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI COM NIRE 29600430680 EM 03/09/2019 E ALTERADA PARA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COM REGISTRO SOB Nº NIRE 29205040530 EM 27/09/2021.

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/12/2022
Arquivamento 22009894170 Protocolo 224355457 de 01/12/2022
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191920670911
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2022
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 2

CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006

Rua E, 16 QUADRA H Bairro: URBIS I

SERRINHA - BA CEP: 48700-000 Livro Nº : 00012

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês	**01/2021**						
01	1000001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	511.743,35
01	2890000	2060001	TR			SALDO DE BALANÇO	4.900,08
01	2890000	2060002	TR			SALDO DE BALANÇO	180,00
01	2890000	2100001	TR			SALDO DE BALANÇO	2.790,15
01	2890000	2100002	TR			SALDO DE BALANÇO	1.380,68
01	2890000	2100003	TR			SALDO DE BALANÇO	498,40
01	2890000	2400001	TR			SALDO DE BALANÇO	100.000,00
01	2890000	2800001	TR			SALDO DE BALANÇO	405.960,62
01	2800701	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	3.966,58
01	2800001	2800701	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	3.966,58
		Débitos do Dia			**1.035.386,44**	**Créditos do Dia**	**1.035.386,44**
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.12/2020	1.380,68
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.12/2020	498,40
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.12/2020	2.790,15
		Débitos do Dia			**4.669,23**	**Créditos do Dia**	**4.669,23**
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.01/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.01/2021	3.300,00
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.01/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.01/2021	363,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.01/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.01/2021	120,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.01/2021	102,54
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.01/2021	590,00
		Débitos do Dia			**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
		Débitos do Mês			**1.046.214,61**	**Créditos do Mês**	**1.046.214,61**
Mês	**02/2021**						
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.01/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.01/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.01/2021	525,10
05	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.01/2021	120,00
		Débitos do Dia			**5.066,14**	**Créditos do Dia**	**5.066,14**
28	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.02/2021	1.500,00
28	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.02/2021	3.300,00
28	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.02/2021	102,54
28	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.02/2021	118,50
28	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.02/2021	363,00
28	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.02/2021	64,90
28	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.02/2021	120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMlyZKWus9RlBcMNlySeHqd-8p-MxHl&chave2=BT-c6aGCpMpelHZ7NmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 3
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000 Livro Nº : 00012

DI RIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 02/2021						
28	9400033	2100003			VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.02/2021	590,00
			Débitos do Dia	**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
			Débitos do Mês	**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 03/2021						
05	2100001	1000001			PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.02/2021	2.937,00
05	2100002	1000001			PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.02/2021	1.484,04
05	2100003	1000001			PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.02/2021	525,10
05	2060002	1000001			PGTO FGTS CONF. GRF COMP.02/2021	120,00
			Débitos do Dia	**5.066,14**	**Créditos do Dia**	**5.066,14**
31	9400001	2100002			VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.03/2021	1.500,00
31	9400013	2100001			VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.03/2021	3.300,00
31	2060001	2100002			VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.03/2021	102,54
31	2100002	2060001			VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.03/2021	118,50
31	2100001	2060001			VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.03/2021	363,00
31	2100003	2060001			VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.03/2021	64,90
31	9400009	2060002			VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.03/2021	120,00
31	9400033	2100003			VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.03/2021	590,00
			Débitos do Dia	**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
			Débitos do Mês	**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 04/2021						
05	2100001	1000001			PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.03/2021	2.937,00
05	2100002	1000001			PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.03/2021	1.484,04
05	2100003	1000001			PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.03/2021	525,10
05	2060002	1000001			PGTO FGTS CONF. GRF COMP.03/2021	120,00
			Débitos do Dia	**5.066,14**	**Créditos do Dia**	**5.066,14**
30	9400001	2100002			VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.04/2021	1.500,00
30	9400013	2100001			VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.04/2021	3.300,00
30	2060001	2100002			VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.04/2021	102,54
30	2100002	2060001			VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.04/2021	118,50
30	2100001	2060001			VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.04/2021	363,00
30	2100003	2060001			VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.04/2021	64,90
30	9400009	2060002			VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.04/2021	120,00
30	9400033	2100003			VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.04/2021	590,00
			Débitos do Dia	**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKKus9RlHcMUyseHgd-5p-WxHl&chave2=BT-06acpMpeIHZnWnc?Rq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000 Livro Nº : 00012

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
		Débitos do Mês			**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 05/2021							
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.04/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.04/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.04/2021	525,10
05	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.04/2021	120,00
		Débitos do Dia			**5.066,14**	**Créditos do Dia**	**5.066,14**
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.05/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.05/2021	3.300,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.05/2021	102,54
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.05/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.05/2021	363,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.05/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.05/2021	120,00
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.05/2021	590,00
		Débitos do Dia			**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
		Débitos do Mês			**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 06/2021							
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.05/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.05/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.05/2021	525,10
		Débitos do Dia			**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
07	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.05/2021	120,00
		Débitos do Dia			**120,00**	**Créditos do Dia**	**120,00**
30	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.06/2021	1.500,00
30	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.06/2021	3.300,00
30	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.06/2021	102,54
30	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.06/2021	118,50
30	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.06/2021	363,00
30	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.06/2021	64,90
30	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.06/2021	120,00
30	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.06/2021	590,00
		Débitos do Dia			**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
		Débitos do Mês			**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 07/2021							

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWus9RlaCMjySeHgd-8p-WxHl&chave2=RT-06aCCpMmcIH2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 07/2021							
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.06/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.06/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF RECIBO COMP.06/2021	525,10
			Débitos do Dia		**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
07	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.06/2021	120,00
			Débitos do Dia		**120,00**	**Créditos do Dia**	**120,00**
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.07/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.07/2021	3.300,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.07/2021	102,54
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.07/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.07/2021	363,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.07/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.07/2021	120,00
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.07/2021	590,00
			Débitos do Dia		**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
			Débitos do Mês		**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 08/2021							
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.07/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.07/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.07/2021	525,10
			Débitos do Dia		**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
06	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.07/2021	120,00
			Débitos do Dia		**120,00**	**Créditos do Dia**	**120,00**
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.08/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.08/2021	3.300,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.08/2021	102,54
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.08/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.08/2021	363,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.08/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.08/2021	120,00
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.08/2021	590,00
			Débitos do Dia		**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
			Débitos do Mês		**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês 09/2021							

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiKlyZKWus9RlaeMUySeHgd-6p-WxHl4chave2=BF-G6nCCpMpeIH2uWnc:Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-EMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 6

CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006

Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I

SERRINHA - BA CEP: 48700-000 **Livro Nº : 00012**

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 09/2021							
06	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.08/2021	2.937,00
06	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.08/2021	1.484,04
06	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.08/2021	525,10
			Débitos do Dia		**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
07	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.08/2021	120,00
			Débitos do Dia		**120,00**	**Créditos do Dia**	**120,00**
20	9400008	1000001				PGTO INSS PARCELAMENTO CONF. RECIBO COMP.09/2021	528,73
20	2060001	1000001				PAGO PARCELA N.1 INSS	528,73
			Débitos do Dia		**1.057,46**	**Créditos do Dia**	**1.057,46**
21	2070004	1000001				PGTO PARCELAM. Nº 3 SIMPLES PARCELA 01/60 COMP.09/2021	3.354,14
21	9410002	1000001				PGTO MULTA REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 01/60 COMP.09/2021	670,83
21	9410001	1000001				PGTO JUROS REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 01/60 COMP.09/2021	129,02
			Débitos do Dia		**4.153,99**	**Créditos do Dia**	**4.153,99**
26	9100005	2070004				VALOR DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	42.439,97
			Débitos do Dia		**42.439,97**	**Créditos do Dia**	**42.439,97**
27	1000001	9020001				NFS N.61 RAIMUNDO ALVES CARVALHO	45.000,00
27	2400001	2400002				VALOR DO CAPITAL ORA TRANSFERIDO DO TITULAR MARCOS BORGES DA SILVA PARA ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA CONF.ALTERACAO CONTRATUAL REGISTRADO NA JUCEB SOB N.217946682 NIRE 29205040530 EM 27/09/2021.	100.000,00
			Débitos do Dia		**145.000,00**	**Créditos do Dia**	**145.000,00**
30	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.09/2021	1.500,00
30	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.09/2021	3.300,00
30	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.09/2021	102,54
30	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.09/2021	118,50
30	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.09/2021	363,00
30	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.09/2021	64,90
30	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.09/2021	120,00
30	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.09/2021	590,00
			Débitos do Dia		**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
			Débitos do Mês		**203.876,50**	**Créditos do Mês**	**203.876,50**
Mês 10/2021							

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM.yZKWus9RIBcMUySeHgJ-Bp-WxHlfrhave2=BT-c6aCCpMneIH2:WncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês	**10/2021**						
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.09/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.09/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.09/2021	525,10
		Débitos do Dia			**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
07	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.09/2021	120,00
		Débitos do Dia			**120,00**	**Créditos do Dia**	**120,00**
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.10/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.10/2021	3.300,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.10/2021	102,54
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.10/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.10/2021	363,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.10/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.10/2021	120,00
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.10/2021	590,00
		Débitos do Dia			**6.158,94**	**Créditos do Dia**	**6.158,94**
		Débitos do Mês			**11.225,08**	**Créditos do Mês**	**11.225,08**
Mês	**11/2021**						
05	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO COMP.10/2021	2.937,00
05	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.10/2021	1.484,04
05	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.10/2021	525,10
05	1000001	9020001				NFS N.63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	34.500,00
05	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.10/2021	120,00
		Débitos do Dia			**39.566,14**	**Créditos do Dia**	**39.566,14**
17	1000001	9020001				NFS N.84 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	70.000,00
		Débitos do Dia			**70.000,00**	**Créditos do Dia**	**70.000,00**
20	1150003	1000001				PGTO 1ª PARC. 13º SALARIO CONF. RECIBO COMP.11/2021	750,00
20	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC REF.13º SALARIO COMP.11/2021	60,00
		Débitos do Dia			**810,00**	**Créditos do Dia**	**810,00**
24	2070004	1000001				PGTO PARCELAM. Nº 3 SIMPLES PARCELA 03/60 COMP.11/2021	515,46
24	9410002	1000001				PGTO MULTA REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 03/60 COMP.11/2021	103,09
24	9410001	1000001				PGTO JUROS REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 03/60 COMP.11/2021	38,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWus9RlbcMUySeEgd-8p-WxRl&chave2=BT 06acCpMreIH2nWncrNg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2021							
24	2070004	1000001				PGTO PARCELAM. Nº 3 SIMPLES PARCELA 02/60 COMP.10/2021	515,47
24	9410002	1000001				PGTO MULTA REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 02/60 COMP.10/2021	103,09
24	9410001	1000001				PGTO JUROS REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 02/60 COMP.10/2021	38,46
24	2060001	1000001				PAGO PARCELA N.2 INSS	536,61
24	2060001	1000001				PAGO PARCELA N.3 INSS	536,61
		Débitos do Dia			**2.387,26**	**Créditos do Dia**	**2.387,26**
30	9100005	2070005				VL APURACAO SIMPLES NACIONAL REF. COMP.11/2021	6.270,00
30	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.11/2021	1.500,00
30	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.11/2021	3.300,00
30	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.11/2021	102,54
30	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.11/2021	118,50
30	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP 11/2021	363,00
30	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.11/2021	64,90
30	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.11/2021	120,00
30	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.11/2021	590,00
		Débitos do Dia			**12.428,94**	**Créditos do Dia**	**12.428,94**
		Débitos do Mês			**125.192,34**	**Créditos do Mês**	**125.192,34**
Mês 12/2021							
06	2100001	1000001				PGTO PRO-LABORE CONF RECIBO COMP.11/2021	2.937,00
06	2100002	1000001				PGTO SALARIO CONF. RECIBO COMP.11/2021	1.484,04
06	2100003	1000001				PGTO AUTONOMO CONF. RECIBO COMP.11/2021	525,10
		Débitos do Dia			**4.946,14**	**Créditos do Dia**	**4.946,14**
07	2060002	1000001				PGTO FGTS CONF. GRF COMP.11/2021	180,00
		Débitos do Dia			**180,00**	**Créditos do Dia**	**180,00**
10	1000001	9020001				NFS N.65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	80.500,00
		Débitos do Dia			**80.500,00**	**Créditos do Dia**	**80.500,00**
20	2190002	1000001				PGTO 2ª PARC. 13º SALARIO CONF. RECIBO COMP.12/2021	631,50
20	9400005	2190002				VL 2ª PARC 13º SALARIO FUNC CONF FOLHA COMP.12/2021	1.500,00
20	2190002	2060001				VL DESCONTO INSS 13º SALARIO CONF FOLHA COMP.12/2021	118,50
20	2190002	1150003				VL 1ª PARC 13º SALARIO FUNC CONF FOLHA COMP.11/2021	750,00
20	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC REF.13º SALARIO COMP.12/2021	60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyzKWuis9R:1cMUyScHgd 8p-WxHl&chave2=2T-06aCCpMpeIHZ:WncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

Livro Nº : 00012

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 12/2021							
			Débitos do Dia		**3.060,00**	**Créditos do Dia**	**3.060,00**
21	9400008	1000001				PGTO INSS PARCELAMENTO CONF. RECIBO COMP.12/2021	539,73
21	2060001	1000001				PGTO INSS CONF. GPS COMP.13/2021	118,50
21	9410002	1000001				PGTO MULTA REF. GPS COMP. 13/2021	0,39
21	2060001	1000001				PGTO INSS CONF. GPS COMP.11/2021	443,86
21	9410002	1000001				PGTO MULTA REF.GPS COMP.11/2021	1,46
21	2070004	1000001				PGTO PARCELAM. Nº 3 SIMPLES PARCELA 04/60 COMP.12/2021	516,08
21	9410002	1000001				PGTO MULTA REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 04/60 COMP.12/2021	103,22
21	9410001	1000001				PGTO JUROS REF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3 PARCELA 04/60 COMP.12/2021	41,54
21	2060001	1000001				PAGO PARCELA N.4 INSS	539,73
			Débitos do Dia		**2.304,51**	**Créditos do Dia**	**2.304,51**
27	1000001	9020001				NFS N.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS	100.000,00
			Débitos do Dia		**100.000,00**	**Créditos do Dia**	**100.000,00**
30	1000001	9020001				NFS N.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS	100.000,00
			Débitos do Dia		**100.000,00**	**Créditos do Dia**	**100.000,00**
31	9100005	2070005				VL APURACAO SIMPLES NACIONAL REF. COMP.12/2021	16.830,00
31	9400001	2100002				VL SALARIO FUNCIONARIOS CONF FOLHA COMP.12/2021	1.500,00
31	9400013	2100001				VL RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA COMP.12/2021	1.100,00
31	2060001	2100002				VL SALARIO FAMILIA CONF FOLHA COMP.12/2021	102,54
31	2100002	2060001				VL DESCONTO INSS FUNC CONF FOLHA COMP.12/2021	118,50
31	2100001	2060001				VL DESCONTO INSS PRO LABORE CONF FOLHA COMP.12/2021	121,00
31	2100003	2060001				VL DESCONTO INSS AUTONOMO CONF FOLHA COMP.12/2021	64,90
31	9400009	2060002				VL DESCONTO FGTS FUNC CONF FOLHA COMP.12/2021	120,00
31	9400033	2100003				VL RETIRADA AUTONOMO CONF FOLHA COMP.12/2021	590,00
31	2800001	1000001				DISTRIBUICAO DE LUCRO ANTERIOR	300.000,00
31	9020001	2800701	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	430.000,00
31	2800701	9100005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	65.539,97
31	2800701	9400001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	18.000,00
31	2800701	9400005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.500,00
31	2800701	9400008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.068,46
31	2800701	9400009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWus9RiBcMUySeHgd-8p-WxHl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2rWncsKg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CH:CABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 10
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000 Livro Nº : 00012

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 12/2021							
31	2800701	9400013	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	37.400,00
31	2800701	9400033	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	7.080,00
31	2800701	9410001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	247,49
31	2800701	9410002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	962,08
		Débitos do Dia			883.924,94	**Créditos do Dia**	883.924,94
		Débitos do Mês			1.174.915,59	**Créditos do Mês**	1.174.915,59
		Total Geral a Débito			2.639.999,68	**Total Geral a Crédito**	2.639.999,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKKus9RlBcMUySeHgd-8p-MxHl&chave2 BT-06aCCpMpeIR2:WnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 11
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
			ATIVO	
A			CIRCULANTE	
1	1000000		DISPONIVEL	
2	1000000		CAIXA GERAL	
4	1000001		CAIXA MATRIZ	
4	1000002		CAIXA FILIAL	
2	1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	1010001		BCO.DO BRASIL S/A	
2	1020000		BANCOS CONTA APLICACOES	
4	1020001		BCO.DO BRASIL S/A	
1	1100000		CREDITOS	
2	1100000		DUPLICATAS A RECEBER	
4	1100001		CLIENTES A RECEBER	
2	1110000		TITULOS A RECEBER	
2	1120000		(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	
2	1130000		(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
2	1140000		IMPOSTOS A RECUPERAR	
3	1140000		ADIANT.A FUNCIONARIOS	
4	1140001		INSS A RECUPERAR	
4	1140002		IRRF A RECUPERAR	
4	1140003		ICMS A RECUPERAR	
4	1140004		ISS A RECUPERAR	
3	1141000		ADIANT.A FORNECEDORES	
3	1142000		ADIANT.P/VIAGENS	
2	1150000		ADIANTAMENTOS	
3	1150000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
4	1150001		ADIANTAMENTO DE SALARIO	
4	1150002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	
4	1150003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	
4	1150004		ADIANTAMENTO DE VIAGENS	
3	1151000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
4	1151000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
2	1160000		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
3	1160000		CHEQUES EM COBRANCAS	
4	1160001		ADIANTAMENTO PREST. SERV. AUTONOMO	
2	1170000		IMPOSTOS A RECUPERAR	
4	1170001		ICMS A RECUPERAR	
4	1170002		IRRF A RECUPERAR	
4	1170003		INSS A RECUPERAR	
1	1200000		ESTOQUE GERAL	
2	1200000		ESTOQUES	
4	1200001		ESTOQUE DE MERCADORIAS	
4	1200002		ESTOQUE DE PRODUTOS	
4	1200003		ENTRADA PARA CONSERTO	
4	1200004		RETORNO DE CONSERTO	
1	1400000		DESPESAS ANTECIPADAS	
2	1400000		DESPESAS APROPRIAVEIS NO EXERC.SEGUINTE	
3	1400000		MERCADORIA EM GARANTIA P/ CONSERTO	
4	1400001		ENTRADA DE MERC. EM GARANTIA P/ CONSERTO	
4	1400002		ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	
2	1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	
1	1500000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
2	1500000		TITULOS A RECEBER	
2	1510000		TITULOS DESCONTADOS	
2	1520000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	
2	1530000		EMPRESTIMOS COMPUSORIOS	
B			NAO CIRCULANTE	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWus9RlBcMlySeHgd-8p-WXHl&chave2=RT-0haCCpMppeIH2nWnc2Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
1	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1610000		APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	
4	1610001		FINOR	
4	1610002		FINAM	
4	1610003		FISET	
2	1620000		IMOVEIS PARA RENDA	
2	1630000		OUTRAS APLICACOES	
1	1700000		ATIVO IMOBILIZADO	
2	1700000		IMOBILIZACOES TECNICO	
4	1700001		TERRENOS E TERRAS	
4	1700002		INSTALACOES COMERCIAIS	
4	1700003		PREDIOS OU EDIFICACOES	
4	1700004		MAQ. E EQUIPAMENTOS	
4	1700005		MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1700006		VEICULOS E PECAS	
4	1700007		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	
4	1700008		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	
4	1700009		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
2	1710000		IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	
4	1710001		MARCAS E PATENTES	
4	1710002		MARCAS E PATENTES	
4	1710003		DIREITO DE USO TERM.TELEF.	
4	1710004		BENF EM PROP.DE TERCEIROS	
2	1720000		(-) DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	
4	1720001		(-) DEPRECIACAO S/ TERRENOS E TERRAS	
4	1720002		(-) DEPRECIACAO S/ INSTALACAO COMERCIAIS	
4	1720003		(-) DEPRECIACAO S/ PREDIOS E EDIFICACOES	
4	1720004		(-) DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIPAMENTOS	
4	1720005		(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1720006		(-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS E PECAS	
4	1720007		S/OUIPAM.ELETRONICOS	
4	1720008		S/EQUIPAM.DE COMUNICACAO	
4	1720009		AMORT.S/MARCAS E PATENTES	
2	1730000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	
4	1730001		S/MARCAS E PATENTES	
4	1730002		S/DIREITOS DE USO TELEFONE	
4	1730003		S/BENF.EM PROPR.DE TERCEIROS	
1	1800000		INTANGIVEL	
3	1900000		CONTAS DE COMPENSACAO	
4	1900001		BENS RECEBIDOS EM EMPRESTIMO	
D			**CONTAS DE COMPENSACAO**	
1	1300000		BENS EM POSSE DE TERCEIROS	
2	1300000		BENS DE TERCEIROS	
3	1320000		MERCADORIA OU BEM EM OUTRAS ENTRADAS	
4	1320001		OUTRAS ENTRADAS	
3	1330000		MERCADORIA OU BEM RETORNAVEIS	
4	1330001		ENTRADA DE VASILHAME	
3	1340000		MERCADORIA OU BEM P/ CONSERTO OU REPARO	
4	1340001		ENTRADA P/ CONSERTO OU REPARO	
3	1350000		MERCADORIA OU BEM POR COMODATO	
4	1350001		ENTRADA DE BEM COMODATO	
3	1360000		MERCADORIA EM CONSIGNACAO MERCANTIL	
4	1360001		ENTRADA DE MERC. CONSIGNACAO MERCANTIL	
3	1370000		MERCADORIA OU BEM P/ DEMONSTRACAO	
4	1370001		ENTRADA DE MERC. OU BEM P/ DEMONSTRACAO	
3	1380000		MERCADORIA OU BEM P/ AMOSTRA GRATIS	
4	1380001		ENTRADA DE MERC. OU BEM P/AMOSTRA GRATIS	
3	1390000		MERCADORIA ADQUIRIDIA P/ RECEB. FUTURO	
4	1390001		ENTRADA DE MERC. ADQUI. P/ RECEB. FUTURO	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rIMly2KWus9R1BcMUySeHgd-8p-wxHl&chave2=RT-06acCPMpcIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
			PASSIVO	
E			CIRCULANTE	
1	2000000		FORNECEDORES	
2	2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	
4	2000001		FORNECEDORES	
2	2010000		FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
4	2010001		FORNECEDORES	
1	2030000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2	2030000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
4	2030001		EMPRESTIMOS	
4	2030002		FINANCIAMENTOS	
2	2040000		TITULOS A PAGAR	
2	2050000		DESPESAS FINANCEIRAS	
3	2051000		ENCARGOS FINANCEIROS	
4	2051000		ENCARGOS FINANCEIROS	
3	2052000		JUROS A PAGAR	
1	2060000		OBRIGACOES SOCIAIS	
2	2060000		OBRIGACOES SOCIAIS	
4	2060001		INSS A RECOLHER	
4	2060002		FGTS A RECOLHER	
4	2060003		SINDICAL A RECOLHER	
4	2060004		CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	
4	2060005		PRO-LABORE A PAGAR	
4	2060006		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
4	2060007		PRESTADOR DE SERVICOS A PAGAR	
4	2060008		13º SALARIO	
4	2060009		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
4	2060010		GRRF - FGTS RESCISORIO	
2	2070000		OBRIGACOES FISCAIS	
4	2070001		ISS A RECOLHER	
4	2070002		IRPJ A RECOLHER	
4	2070003		IRRF A RECOLHER	
4	2070004		SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO A RECOLHER	
4	2070005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
4	2070006		ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER	
4	2070007		ICMS ANTECIPACAO TRIBUTARIA A RECOLHER	
4	2070008		ICMS USO/CONSUMO ATIVO FIXO A RECOLHER	
4	2070010		ICMS CONTRIBUINTE SUBSTITUTO DO ESTADO	
4	2070011		ICMS SUBST. TRIB. - ADIC FUNDO POBREZA	
4	2070012		ICMS SUBST. TRIB. - ADIC FUNDO POBREZA	
4	2070013		ICMS AUTO INFRACAO/DEN ESPONTANEA/NOT.FI	
4	2070014		ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	
1	2100000		OBRIGACOES	
2	2100000		OBRIGACOES C/PESSOAL	
4	2100001		PRO-LABORE A PAGAR	
4	2100002		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
4	2100003		PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	
4	2100004		INDENIZACOES A PAGAR	
4	2100005		PLANO DE SAUDE A PAGAR	
2	2110000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
3	2111000		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	
3	2112000		FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	
2	2120000		C/C-CONTA REPRESENTANTES	
3	2121000		DIVIDENDOS A PAGAR	
3	2122000		JUROS A PAGAR	
1	2190000		PROVISOES	
2	2190000		PROVISOES A CURTO PRAZO	
4	2190001		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	
4	2190002		PROVISAO P/ 13º SALARIO	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlWlyZKKus9RlBcMjySeHgd-8p-WxHlk&chave2=BT-06acCpMpeIH2:WncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2190003		PROVISAO P/ FERIAS	
4	2190004		PROVISAO P/ AUTONOMO	
F			**NAO CIRCULANTE**	
1	2200000		FORNECEDORES	
1	2230000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2	2230000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
4	2230001		FINANCIAMENTOS	
H			**PATRIMONIO LIQUIDO**	
1	2400000		CAPITAL SOCIAL	
2	2400000		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
4	2400001		ADMINISTRADOR MARCOS BORGES DA SILVA	
4	2400002		ADMINISTRADOR ANTONIO LUCIANO B DA SILVA	
4	2400003		SOCIO !!!	
2	2410000		(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	
1	2500000		RESERVAS DE CAPITAL	
2	2500000		RES.CORR.MONET.CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2	2510000		RESERVAS DE INVESTIMENTOS INCENTIVADOS	
1	2600000		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
2	2600000		RESERVAS DE REAVALIACAO DO ATIVO	
1	2700000		RESERVAS DE LUCROS	
2	2700000		RESERVA LEGAL	
2	2710000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
2	2720000		RESERVAS ESTATUTARIAS	
1	2800000		LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	
2	2800000		LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	
3	2800000		SALDOS ANTERIORES	
4	2800001		SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
4	2800002		AJUSTES DO SALDO INICIAL	
3	2800100		SALDO INICIAL	
4	2800100		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	
4	2800101		SALDO ANO ANTERIOR	
3	2800200		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
4	2800201		EFEITOS DA MUDANCA DE CRITERIO CONTABIL	
4	2800202		RETIFICACAO DE ERRO DE EXER. ANTERIORES	
3	2800300		LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
3	2800400		REVERSAO DE RESERVAS	
4	2800401		DE CONTIGENCIAS	
4	2800402		DE LUCROS A REALIZAR	
3	2800500		LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	
4	2800501		LUCROS / PREJUIZOS	
2	2800600		DESTINACAO DO LUCRO	
3	2800600		PROPOSTA DA ADM. DE DESTINACAO DO LUCRO	
4	2800601		DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	
4	2800602		RESERVA ESTATUTARIA	
4	2800603		DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	
3	2800700		SALDO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	
4	2800701		RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	
2	2890000		CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	
3	2890000		IMPLANTACAO DE SALDOS	
3	2898000		ENCERRAMEN.CONTAS AUXILIARES	
3	2899000		CONTAS A REGULARIZAR	
I			**CONTAS DE COMPENSACAO**	
1	2130000		BENS EM POSSE DE TERCEIROS	
2	2130000		BENS DE TERCEIROS	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rMlyZKWus9RlhcMUyseHgd-8p-MXHl&chave2=BT-06acCpMpeIN2rWrcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-EDMANO OLIVEIRA BITTENCOURT10793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS ITDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2130001		REMESSA DE CONSERTO OU REPARO	
4	2130002		REMESSA DE VASILHAME	
4	2130003		REMESSA DE BEM COMODATO	
4	2130004		REMESSA DE CONSIGNACAO MERCANTIL	
4	2130005		REMESSA DE MERC. OU BEM P/ DEMONSTRACAO	
4	2130006		REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	
4	2130007		REMESSA DE MERC. ADQUI. P/ RECEB. FUTURO	
4	2130008		REMESSA DE OUTRAS SAIDAS	
4	2130009		REMESSA DE MERC. EM GARANTIA P/ CONSERTO	
3	2131000		COMISSOES A PAGAR	
3	2132000		ARRENDAMENTO MERCANTIL	
3	2133000		RETENCOES CONTRATUAIS	
3	2134000		CONTAS A PAGAR	
3	2139000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
			CONTAS DE RESULTADO	
A			**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	
1	9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
2	9000000		VENDA DE MERCADORIAS	
4	9000001		VENDA DE MERCAD. A VISTA	
4	9000002		VENDA DE MERCAD. A PRAZO	
3	9001000		MERCADORIAS ISENTAS	
4	9001001		VENDAS A VISTA	
4	9001002		VENDAS A PRAZO	
2	9010000		VENDA DE PRODUTOS	
4	9010001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	
4	9010002		VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	
2	9020000		VENDA DE SERVICOS	
4	9020001		VENDA DE SERVICOS A VISTA	
4	9020002		VENDA DE SERVICOS A PRAZO	
B			**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	
1	9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
2	9100000		IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	
4	9100001		IPI SOBRE VENDAS	
4	9100002		PIS SOBRE FATURAMENTO	
4	9100003		ICMS	
4	9100004		ISS	
4	9100005		SIMPLES NACIONAL	
4	9100006		SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	
2	9110000		VENDAS CANCELADAS	
4	9110001		DEVOLUCAO DE VENDAS	
4	9110002		DEVOLUCOES	
2	9120000		ABATIMENTOS	
C			**CUSTOS DAS VENDAS**	
1	9200000		CUSTOS DAS VENDAS	
2	9200000		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
3	9200000		MERCADORIAS TRIBUTADAS	
4	9200001		(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	
4	9200002		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	
4	9200003		(+) USO E CONSUMO	
4	9200004		(-) ICMS S/COMPRAS	
4	9200005		(+) FRETES E CARRETOS	
4	9200006		(+) BONIFICACOES / DOACAO / BRINDE	
4	9200007		(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9200008		(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	
4	9200009		(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9200099		(-)ESTOQUE FINAL	
3	9201000		MERCADORIAS ISENTAS	
4	9201001		(+)ESTOQUE INICIAL	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKKus9RlBcMUyseHgd-8p-WxHlAchave2=BT-06aCCpMpeIH2iNic-Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT10793054000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9201002		(+)COMPRAS A VISTA	
4	9201003		(+)COMPRAS A PRAZO	
4	9201004		(+)FRETES E CARRETOS	
4	9201009		(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	
4	9201099		(-)ESTOQUE FINAL	
2	9210000		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4	9210001		(+) ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	
4	9210002		(+) ESTOQUE INICIAL DE MAT. PRIMA	
4	9210003		(+) ESTOQUE INICIAL DE MAT. PRIMA SECUND	
4	9210004		(+) COMPRA DE PRODUTOS	
4	9210005		(+) USO E CONSUMO	
4	9210006		(-) ICMS S/COMPRAS	
4	9210007		(+) FRETES E CARRETOS	
4	9210008		(+) BONIFICACOES / DOACAO / BRINDE	
4	9210009		(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9210010		(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS	
4	9210011		(-) ESTOQUE FINAL DE MAT. PRIMA	
4	9210012		(-) ESTOQUE FINAL DE MAT. PRIMA SECUND	
2	9220000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	
4	9220001		(+) COMPRA P/ UTILIZACAO NO SERVICO	
4	9220002		(+) MATERIAL DE LIMPEZA	
4	9220003		(+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9220004		(+) ALUGUEIS	
4	9220005		(+) FERRAMENTAS	
4	9220006		(+) MANUTENCAO DE MAQUINAS	
4	9220007		(+) SEGUROS DIVERSOS	
4	9220008		(+) BONIFICACOES / DOACAO / BRINDE	
D			**DESPESAS OPERACIONAIS**	
1	9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	
2	9300000		GASTOS GERAIS S/SERVICOS	
4	9300001		ALUGUEL	
4	9300002		AGUA	
4	9300003		ENERGIA ELETRICA	
4	9300004		CORRESP. E PORTES	
4	9300005		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9300006		CONSERTOS PECAS E ACESSOR.	
4	9300007		DESPESAS C/VEICULOS	
4	9300008		LEASING	
4	9300009		MANUT DE EQUIPAMENTOS	
4	9300010		TELEFONE E TELEX	
4	9300011		SEGUROS	
4	9300012		SERVICOS FEITOS FORA	
4	9300013		VIAGENS E ESTADAS	
4	9300014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
4	9300015		PNEUS E CAMARAS	
4	9300016		LONAS E ENCERADOS	
4	9300017		LAVAGENS E LUBRIFICANTES	
4	9300018		CONSERTOS E RECAP. PNEUS	
4	9300019		IMPRESSOS MAT.EXPED.	
4	9300020		RETIRADA PRO-LABORE	
4	9300021		ISS.S/RETIR.PRO-LABORE	
2	9310000		PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
4	9310001		CONSTITUICAO DO NOVO SALDO	
4	9310002		(-) REVERSAO/SALDO ANTERIOR	
4	9310003		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
4	9310004		FRETES E CARRETOS	
2	9390000		PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
4	9390001		CONSTITUICAO DO NOVO SALDO	
4	9390002		(-) REVERSAO SALDO ANTERIOR	
E			**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	
1	9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

http://assinador.pscs.com.br/ass:nadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWus9R1BcMUySeHgd-8p-WxRl1&chave2=BT-06aCCpMneIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
2	9400000		DESPESAS GERAIS	
4	9400001		SALARIOS E ORDENADOS	
4	9400002		COMISSOES E GRATIFICACOES	
4	9400003		INDENIZACOES TRABALHISTAS	
4	9400004		AVISO PREVIO	
4	9400005		13º SALARIO	
4	9400006		FERIAS	
4	9400007		HORAS EXTRAS	
4	9400008		INSS	
4	9400009		FGTS	
4	9400010		CONTRIBUICAO SINDICAL	
4	9400011		AUXILIO DOENCA / ATESTADO	
4	9400012		QUEBRA DE CAIXA	
4	9400013		PRO-LABORE	
4	9400014		INTERNET	
4	9400015		ENERGIA ELETRICA	
4	9400016		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	9400017		AGUA E ESGOTO	
4	9400018		CDL	
4	9400019		HONORARIOS CONTABEIS	
4	9400020		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9400021		CONSERVACAO E LIMPEZA	
4	9400022		CORRESPONDENCIAS E PORTES	
4	9400023		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	
4	9400024		DESPESAS C/VIAGENS	
4	9400025		FRETES E CARRETOS	
4	9400026		HONORARIOS DA DIRETORIA	
4	9400027		MATERIAL DE ESCRITORIO	
4	9400028		MATERIAL DE LIMPEZA	
4	9400029		PLANO DE SAUDE	
4	9400030		SEGUROS	
4	9400031		SERVICOS DE TERCEIROS	
4	9400032		ATESTADO MEDICO	
4	9400033		PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	
4	9400034		INFORMATICA/SOFTWARE	
4	9400035		SALARIO MATERNIDADE	
4	9400036		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
4	9400037		LICENCA MATERNIDADE	
4	9400038		MANUTENCAO DE VEICULOS	
4	9400039		MANUTENCAO DE MAQUINAS	
4	9400040		ALUGUEL DE VEICULOS	
4	9400041		VIGILANCIA E SEGURANCA	
4	9400042		AUDITORIA E CONSULTORIA	
4	9400043		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	
4	9400044		TELEFONE	
4	9400045		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
4	9400046		MATERIAIS P/ USO E CONSUMO	
4	9400047		VALE REFEICAO	
4	9400048		VALE TRANSPORTE	
4	9400049		ALIMENTACAO	
4	9400050		PLANO ODONTOLOGICO	
4	9400051		VIAGENS	
4	9400052		ACIDENTE DE TRABALHO	
4	9400053		TRIENIO	
2	9410000		DESPESAS FINANCEIRAS	
4	9410001		JUROS DIVERSOS	
4	9410002		MULTAS DIVERSAS	
4	9410003		DESPESAS BANCARIAS	
4	9410004		CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	
4	9410005		ANUNCIOS E PUBLICIDADES	
4	9410006		ASSOCIACOES E CLASSES	
4	9410007		BENS DE VALIRRELEVANTES	
4	9410008		CONTRIBUICOES E DOACOES	
4	9410009		CONSERVACAO E LIMPEZA	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1WlyZKWus9H1BcMUySeHgd-8p-WxHl&chave2=BT-O8aCCpMPeIH2nWnc7Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9410010		CORRESP.E PORTES	
4	9410011		COPA E COZINHA	
4	9410012		COMB.E LUBRIFICANTES	
4	9410013		DEPREC.E AMORTIZACOES	
4	9410014		DSP.JURIDICAS E PROTESTOS	
4	9410015		ENERGIA ELETRICA	
4	9410016		FOTOCOPIAS/MICROFILM.	
4	9410017		GASTOS N/DEDUT.DO IR.	
4	9410018		IMPRESSOS E MAT.DE.EXPEDIEN	
4	9410019		JORNAIS E REVISTAS	
4	9410020		LEASING	
4	9410021		MANUT.DO IMOBILIZADO	
4	9410022		MATERIAS DE CONSUMO	
4	9410023		SEGUROS	
4	9410024		TELEFONE E TELEX	
4	9410025		VIAGENS E ESTADAS	
2	9420000		(-) RECEITAS OPERACIONAIS	
4	9420001		BONIFICACOES	
4	9420002		ALIENACAO DE BEM DO IMOBILIZADO	
4	9420003		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4	9420004		ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	
4	9420005		VARIACAO MONET.PASSIVA	
4	9420006		ISOF	
2	9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS	
4	9430001		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	
4	9430002		ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	
4	9430003		ICMS ANTECIPACAO TRIBUTARIA	
4	9430004		ICMS USO/CONSUMO - ATIVO FIXO	
4	9430005		ICMS CONTRIBUINTE SUBSTITUTO DO ESTADO	
4	9430006		ICMS SUBST. TRIBUT. - ADIC FUNDO POBREZA	
4	9430007		ICMS AUTO INFRACAO/DEN ESPONTANEA/NOT.FI	
4	9430008		ICMS PARCELAMENTO	
2	9440000		DESPESAS INDEDUTIVEIS	
4	9440001		MULTAS FISCAIS	
4	9440002		DESCONTOS OBTIDOS	
4	9440003		JUROS OBTIDOS	
4	9440004		RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	
2	9450000		VARIACAO MONETARIA DE OBRIGACAO	
4	9450001		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	
4	9450002		RECUPERACAO DE ENCARGOS	
2	9460000		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
4	9460001		TERRENOS E TERRAS	
4	9460002		INSTALACOES COMERCIAIS	
4	9460003		PREDIOS OU EDIFICACOES	
4	9460004		MAQ. E EQUIPAMENTOS	
4	9460005		MOVEIS E UTENSILIOS	
4	9460006		VEICULOS E PECAS	
4	9460007		MARCAS E PATENTES	
2	9470000		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
4	9470001		JUROS RECEBIDOS	
4	9470002		DESCONTOS OBTIDOS	
4	9470003		RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	
4	9470004		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	
1	9480000		DESPESAS OPERACIONAIS	
2	9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4	9480001		AJUSTES DE CONTAS	
4	9480002		BAIXA DE ESTOQUE PERDA/ROUBO/DETERIORACA	
2	9490000		(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4	9490001		RECUPERACOES DIVERSAS	
4	9490002		DIVIDENDOS RECEBIDOS	
4	9490003		VENDAS DE SUCATAS	
K			**PROVISOES**	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKkus9RlBcMUyseHgd-8p-WxHl&chave2=BT-0baCCpMpeIHZnMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-EDMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
1	9600000		PROVISOES	
2	9600000		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	
2	9610000		CONTRIBUICAO SOCIAL	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rtM.yZKWus9slBcM0yseHg4-6p-WxHl&chave2=RT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

FL. 20

BALANCETE - 01/01/ 2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	0,00	942.493,35	372.491,49	570.001,86
	CIRCULANTE	0,00	942.493,35	372.491,49	570.001,86
1-1000000	**DISPONIVEL**	0,00	941.743,35	371.741,49	570.001,86
2-1000000	**CAIXA GERAL**	0,00	941.743,35	371.741,49	570.001,86
4-1000001	CAIXA MATRIZ	0,00	941.743,35	371.741,49	570.001,86
1-1100000	**CREDITOS**	0,00	750,00	750,00	0,00
2-1150000	**ADIANTAMENTOS**	0,00	750,00	750,00	0,00
3-1150000	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	0,00	750,00	750,00	0,00
4-1150003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	750,00	750,00	0,00
	PASSIVO	0,00	1.134.128,33	1.704.130,19	570.001,86
	CIRCULANTE	0,00	77.107,24	148.493,06	71.385,82
1-2060000	**OBRIGACOES SOCIAIS**	0,00	10.215,67	78.613,35	68.397,68
2-2060000	**OBRIGACOES SOCIAIS**	0,00	5.314,52	13.073,38	7.758,86
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	3.934,52	11.333,38	7.398,86
4-2060002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.380,00	1.740,00	360,00
2-2070000	**OBRIGACOES FISCAIS**	0,00	4.901,15	65.539,97	60.638,82
4-2070004	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO A RECOLHER	0,00	4.901,15	42.439,97	37.538,82
4-2070005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
1-2100000	**OBRIGACOES**	0,00	65.391,57	68.379,71	2.988,14
2-2100000	**OBRIGACOES C/PESSOAL**	0,00	65.391,57	68.379,71	2.988,14
4-2100001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	39.211,15	40.190,15	979,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.127,12	20.611,16	1.484,04
4-2100003	PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	0,00	7.053,30	7.578,40	525,10
1-2190000	**PROVISOES**	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2-2190000	**PROVISOES A CURTO PRAZO**	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2190002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.057.021,09	1.555.637,13	498.616,04
1-2400000	**CAPITAL SOCIAL**	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2-2400000	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
4-2400001	ADMINISTRADOR MARCOS BORGES DA SILVA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4-2400002	ADMINISTRADOR ANTONIO LUCIANO B DA SILVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1-2600000	**LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO**	0,00	957.021,09	1.355.637,13	398.616,04
2-2600000	**LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO**	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
3-2600000	**SALDOS ANTERIORES**	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
4-2600001	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
2-2600600	**DESTINACAO DO LUCRO**	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
3-2600700	**SALDO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO**	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
4-2600701	RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
2-2690000	**CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO**	0,00	515.709,93	515.709,93	0,00
3-2690000	**IMPLANTACAO DE SALDOS**	0,00	515.709,93	515.709,93	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	133.376,00	430.000,00	296.622,00
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1-9000000	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
2-9020000	**VENDA DE SERVICOS**	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
4-9020001	VENDA DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	65.539,97	0,00	65.539,97
1-9100000	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	0,00	65.539,97	0,00	65.539,97
2-9100000	**IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS**	0,00	65.539,97	0,00	65.539,97
4-9100005	SIMPLES NACIONAL	0,00	65.539,97	0,00	65.539,97
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.838,03	0,00	67.838,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWus9RlBcMUySeHgd-8p-WxRl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 21
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

BALANCETE - 01/01/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9400000	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	0,00	67.838,03	0,00	67.838,03
2-9400000	**DESPESAS GERAIS**	0,00	66.608,46	0,00	66.608,46
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4-9400005	13º SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-9400008	INSS	0,00	1.068,46	0,00	1.068,46
4-9400009	FGTS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
4-9400013	PRO-LABORE	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
4-9400033	PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
2-9410000	**DESPESAS FINANCEIRAS**	0,00	1.229,57	0,00	1.229,57
4-9410001	JUROS DIVERSOS	0,00	247,49	0,00	247,49
4-9410002	MULTAS DIVERSAS	0,00	982,08	0,00	982,08

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125-50 BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWus9R1BcMUySeHgd-6p-WWtl&chave2=BT-06aCCpMpeI#2hWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 22

CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 - (01/01/2021 A 31/12/2021)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**430.000,00**
VENDA DE SERVICOS	430.000,00
VENDA DE SERVICOS A VISTA	430.000,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**65.539,97-**
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	65.539,97-
SIMPLES NACIONAL	65.539,97-
RECEITA LÍQUIDA	**364.460,03**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**67.838,03-**
DESPESAS GERAIS	66.608,46-
SALARIOS E ORDENADOS	18.000,00-
13º SALARIO	1.500,00-
INSS	1.088,46-
FGTS	1.560,00-
PRO-LABORE	37.400,00-
PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	7.080,00-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229,57-
JUROS DIVERSOS	247,49-
MULTAS DIVERSAS	982,08-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**296.622,00**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125-50 BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzXKus9RlJcMUySeBgd-Bp-MKHl&chave2=BT-06aCCbMpeIH2nWncZRj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 23
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE	**570.001,86**
DISPONIVEL	**570.001,86**
CAIXA GERAL	570.001,86
CAIXA MATRIZ	570.001,86
TOTAL DO ATIVO	**570.001,86**

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.C. 3764125-50 BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyzKWus9RlBcMUlySeHgd-8p-WxHl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 24
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	**71.385,82**
OBRIGACOES SOCIAIS	**68.397,68**
OBRIGACOES SOCIAIS	7.758,86
INSS A RECOLHER	7.398,86
FGTS A RECOLHER	360,00
OBRIGACOES FISCAIS	60.638,82
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO A RECOLHER	37.538,82
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.100,00
OBRIGACOES	**2.988,14**
OBRIGACOES C/PESSOAL	2.988,14
PRO-LABORE A PAGAR	979,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.484,04
PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO	525,10
TOTAL DO PASSIVO	**71.385,82**
PATRIMONIO LIQUIDO	**498.616,04**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00
ADMINISTRADOR ANTONIO LUCIANO B DA SILVA	100.000,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	**398.616,04**
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	101.994,04
SALDOS ANTERIORES	101.994,04
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	101.994,04
DESTINACAO DO LUCRO	296.622,00
SALDO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	296.622,00
RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	296.622,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**570.001,86**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 570.001,86 (QUINHENTOS E SETENTA MIL E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125-50 BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1Mly7KWus9kLBcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=BMT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 NIRE:29205040530 - 10/04/2006
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE 570.001,86
b. PASSIVO CIRCULANTE 71.385,82 = 7,98

A empresa tem R$ 7,98 para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 570.001,86
b. PASSIVO CIRCULANTE 71.385,82 = 7,98

A empresa tem R$ 7,98 para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 570.001,86
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 71.385,82 = 7,98

A empresa tem R$ 7,98 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 570.001,86
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 71.385,82 = 7,98

A empresa tem R$ 7,98 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 71.385,82
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 570.001,86 = 0,13

Capital de terceiros representa 13,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 570.001,86 = 0,00

Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 498.616,04 = 0,00

Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 298.622,00
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 570.001,86 = 0,52

O Lucro Líquido antes do Imp de Renda é 52,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. 296.622,00
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 498.616,04 = 0,59

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 59,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 71.385,82
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 498.616,04 = 0,14

Para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$ 14,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 498.616,04
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 570.001,86 = 0,87

O capital próprio equivale a 87,00% do investimento total.

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KWus9RlBcMUyseHgd-8p-WxHl&chave2=BT-06aCCpMpeIHJnWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ:07.930.542/0001-02 **NIRE:29205040530 - 10/04/2006**
Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	= 0,00
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	498.616,04	

0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	296.622,00	= 1,19
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	249.308,02	

A empresa obtém R$ 119,00 de lucro/prejuizo para cada R$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	364.460,03	= 0,64
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	570.001,86	

A empresa vendeu R$ 64,00 para cada R$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	296.622,00	= 0,81
b. VENDAS LÍQUIDAS	364.460,03	

A empresa obtém R$ 81,00 de lucro/prejuizo para cada R$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	570.001,86	= 7,98
b. PASSIVO CIRCULANTE	71.385,82	

A empresa possui R$ 7,98 de Disponibilidade para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	570.001,86	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	570.001,86
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	71.385,82	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	71.385,82
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		498.616,04

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125-50 BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TlMlyzKWus9RlBcMUySeHgd-8p-WxHl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWRncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVE:RA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA **FL. 27**
CNPJ: 07.830.542/0001-02 **NIRE: 29205040530 - 10/04/2006**
Rua E QUADRA H CASA, 16, BAIRRO URBIS 1
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, é uma Empresa limitada, com sede e foro na cidade de Serrinha, estado da Bahia, tendo como Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e objeto social **90.01.9-02 – Produção musical**, com início de atividades em 10 de abril de 2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Código Civil e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrascidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financairos, observando o regima de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de equisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa no ano correspondente não realizou ajusta de avaliação patrimonial e tem expectativa para o exercício seguinte.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido no exercício referenciado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à a obrigações sociais e fiscais, assim como demais situações conforme demonstradas, totalizando um valor de R$ 71.385,82

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:
Administrador : ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade em considerar o lucro obtido perante os demonstrativos e aumentar o Capital Social da entidade.

8) EVENTOS SUB SEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa para efeitos dos demonstrativos apresentados, mas reintegra que no exercício seguinte irá realizar alterações significativas para alteração do regime de tributação assim como de seu capital social e quadro societário.

SERRINHA / BA, 31 de dezembro de 2021.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 015.639.655-69
R.G. 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C BA-017450/0-8
C.P.F: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=grIMly2KWus9RlBcMiySeHgd-6p-WxHl&chave2=BT-C6aCCtMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1 9TiM:yzKMua9RlBcNUySeHgd-8o-WxHl&chave2=BT-06aCCpMpefH2nMncFRq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 37930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00013406
Nome: ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT CPF: 397.111.295-15
CRC/UF n.º BA-017450/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04.01.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIARIO
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir.

CPF : **397.111.295-15** Controle : **9073.1329.1643.1271**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-9[illegible]&chave2=BT-06a[illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000132-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO FL. 29

Contém o presente livro, 29 folhas numeradas eletronicamente ao número 1 a 29, e serviu de LIVRO DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

EMPRESA: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

LOGRADOURO: RUA E

NUMERO: 18 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO: QUADRA H CASA

BAIRRO: URBIS 1DISTRITO:

MUNICIPIO: SERRINHA UF: BA CEP: 48700-000

INSCRICAO ESTADUAL:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 07.930.542/0001-02

Nº ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 29202903090 - 10/04/2006 - JUCEB

SERRINHA - BA, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C. BA-017480/O-6
C.P.F. 397.111.295-15
R.G. 3764125 - SS BA

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COM NIRE Nº 29202903090 REGISTRADA NA JUCEB EM 10/04/2006, FICA TRANSFORMADA PARA CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI COM NIRE 29600430680 EM 03/09/2019 E ALTERADA PARA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COM REGISTRO SOB Nº NIRE 29205040530 EM 27/09/2021.

TERMO DE ABERTURA

000081

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA E, 18 - QD. H CASA

Bairro: URBIS I

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 07930542000102

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2022

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:39711129515
R.G.:3764125-50 SSP
C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:07930542000102

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/02/2024
Arquivamento 24009990660 Protocolo 249775557 de 02/02/2024
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 265459142515
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0002
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-D6aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS ALMOCO	530,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS ALMOCO		530,00
01/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPER SELETO LTDA	152,24	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPER SELETO LTDA		152,24
			TOTAL DO DIA	682,24	682,24
03/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	28.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		28.000,00
03/01/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	1.145,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		1.145,00
03/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.PIX A MARCOS BORGES DA SILVA	7.180,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A MARCOS BORGES DA SILVA		7.180,00
			TOTAL DO DIA	36.325,00	36.325,00
04/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A LABORATORIO BIOANALISE	300,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A LABORATORIO BIOANALISE		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		979,00
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 12/2021	1.484,04	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 12/2021		1.484,04
05/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 12/2021	525,10	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 12/2021		525,10
05/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A JOAO JACIONE DE SOUZA OLIVEIRA	810,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A JOAO JACIONE DE SOUZA OLIVEIRA		810,00
			TOTAL DO DIA	3.798,14	3.798,14
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 2021	360,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 2021		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
08/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	919,49	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS		919,49
			TOTAL DO DIA	919,49	919,49
11/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE DE PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE DE PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
11/01/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	2.594,70	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		2.594,70
11/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA	1.500,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA		1.500,00
11/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PETERSON PIMENTEL LOPES	50,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PETERSON PIMENTEL LOPES		50,00
			TOTAL DO DIA	8.144,70	8.144,70
15/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REF. EVENTO	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0003
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.500,00	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EVENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
17/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	750,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
20/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	670,00	
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		670,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
24/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021	6.270,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021		6.270,00
24/01/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.11/2021	869,02	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.11/2021		869,02
24/01/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS SIMPLES COMP.11/2021	62,70	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS SIMPLES COMP.11/2021		62,70
24/01/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 5/60 JANEIRO/2022	665,83	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 5/60 JANEIRO/2022		665,83
24/01/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA SIMPLES PARCELA 11/2021	869,02	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA SIMPLES PARCELA 11/2021		869,02
24/01/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 5	543,80	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 5		543,80
			TOTAL DO DIA	9.280,37	9.280,37
26/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.500,00	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
28/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	16.830,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021		16.830,00
28/01/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.12/2021	444,31	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.12/2021		444,31
28/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	190,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		190,00
28/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
28/01/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	25.172,31	25.172,31
29/01/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KiTVYcGL6SLIK4RgeT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
29/01/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICUOS EIRELI	1.600,00	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICUOS EIRELI		1.600,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
31/01/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.500,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.500,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	116,82	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		116,82
31/01/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	120,00	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		120,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 01/2022		133,32
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 01/2022	66,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 01/2022		66,00
31/01/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO	600,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO		600,00
31/01/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL NETO AUTO ELETRO	780,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL NETO AUTO ELETRO		780,00
31/01/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 10 SHOW A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.500,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 10 SHOW A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.500,00
31/01/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	650,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		650,00
			TOTAL DO DIA	7.791,08	7.791,08
			TOTAL DO MÊS	109.793,33	109.793,33
03/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 01/2022	1.496,12	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 01/2022		1.496,12
03/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
03/02/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
03/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A TAIPEI ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	1.430,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TAIPEI ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	8.004,80	8.004,80
05/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 01/2022	534,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 01/2022		534,00
			TOTAL DO DIA	534,00	534,00
07/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS		1.500,00
07/02/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ulOD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-EIMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0005
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00
07/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A JOAO JACIONE DE SOUZA OLIVEIRA	785,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A JOAO JACIONE DE SOUZA OLIVEIRA		785,00
07/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	3.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.285,00	9.285,00
11/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	203,20	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		203,20
			TOTAL DO DIA	203,20	203,20
18/02/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	3.000,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		3.000,00
18/02/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20.000,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		20.000,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
19/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.700,01	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.700,01
			TOTAL DO DIA	2.700,01	2.700,01
20/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	513,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		513,00
20/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM NATTIVA GRILL	650,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM NATTIVA GRILL		650,00
			TOTAL DO DIA	1.163,00	1.163,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
21/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
21/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A F R MOTA DE COITE	490,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A F R MOTA DE COITE		490,00
21/02/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	145,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		145,00
			TOTAL DO DIA	40.635,00	40.635,00
22/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ANDERSON ALVES C SANTOS	365,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ANDERSON ALVES C SANTOS		365,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
23/02/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		3.000,00
23/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	1.500,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
24/02/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
24/02/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	3.600,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		3.600,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVVtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0006
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULO EIRELI	4.500,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULO EIRELI		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
27/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA USO	34,00	
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA USO		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
28/02/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.500,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.500,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	116,82	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		116,82
28/02/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	120,00	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		120,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 02/2022		133,32
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
28/02/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 02/2022	600,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 02/2022		600,00
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 02/2022	66,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 02/2022		66,00
28/02/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES REF.02/2022	3.759,08	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES REF.02/2022		3.759,08
28/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE PIX A GILZA BETHANIA M COSTA LOPES	600,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE PIX A GILZA BETHANIA M COSTA LOPES		600,00
28/02/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 11 SHOW A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.750,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 11 SHOW A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.750,00
28/02/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,24
			TOTAL DO DIA	14.678,40	14.678,40
			TOTAL DO MÊS	116.402,41	116.402,41
01/03/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO	210,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
02/03/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO	200,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 02/2022	1.496,12	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 02/2022		1.496,12
04/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
04/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 02/2022	534,00	
			TRANSPORTE	3.108,80	2.574,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLaeM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.108,80	2.574,80
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 02/2022		534,00
04/03/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.PIX A CAMILA ALEXANDRE DA SILVA	350,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A CAMILA ALEXANDRE DA SILVA		350,00
			TOTAL DO DIA	3.458,80	3.458,80
07/03/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAUO ANDRADE SANTIAGO	620,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAUO ANDRADE SANTIAGO		620,00
07/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROV.TRANSFERENCIA	7.000,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROV.TRANSFERENCIA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.620,00	7.620,00
09/03/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	25.000,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		25.000,00
09/03/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	35.000,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
10/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	786,93	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		786,93
			TOTAL DO DIA	786,93	786,93
11/03/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 7/60 MARÇO/2022	675,47	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 7/60 MARÇO/2022		675,47
11/03/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 6/60 FEVEREIRO/2022	675,47	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 6/60 FEVEREIRO/2022		675,47
11/03/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 6	551,68	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 6		551,68
11/03/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 7	551,68	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 7		551,68
11/03/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM SHOW	25.000,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM SHOW		25.000,00
			TOTAL DO DIA	27.454,30	27.454,30
18/03/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO A FABRICA DE HITS	3.200,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO A FABRICA DE HITS		3.200,00
18/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	3.600,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		3.600,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
19/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	1.000,00	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/03/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.PIX A ALISSON LUIZ DA SILVA	450,00	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ALISSON LUIZ DA SILVA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RggT-4XlaeMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0008
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL85LIK4RggT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
21/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	150,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR		150,00
21/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	150,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS		150,00
21/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	1.600,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	5.900,00	5.900,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
23/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
23/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROV.BANCARIO A FERNANDES ROCHA AGENCIA DE VIAGENS	2.394,16	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV.BANCARIO A FERNANDES ROCHA AGENCIA DE VIAGENS		2.394,16
			TOTAL DO DIA	102.394,16	102.394,16
24/03/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO ACORDO BRADESCO SAUDE CONF.COMPROV.BANCARIO	9.294,05	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO BRADESCO SAUDE CONF.COMPROV.BANCARIO		9.294,05
24/03/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A MANDALITI ADVOGADOS	929,41	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A MANDALITI ADVOGADOS		929,41
24/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20.000,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		20.000,00
			TOTAL DO DIA	30.223,46	30.223,46
25/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROV.BANCARIO A ESPAÇO TERAPEUTICO TO COM	3.250,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV.BANCARIO A ESPAÇO TERAPEUTICO TO COM		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
28/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	3.759,08	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022		3.759,08
28/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES REF.02/2022	86,83	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES REF.02/2022		86,83
28/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	16.325,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022		16.325,90
28/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF GPS COMP.08/2021	108,03	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF GPS COMP.08/2021		108,03
28/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 02/2022	203,20	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER NO MES 02/2022		203,20
28/03/2022	4.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS 01/02/2022	905,02	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/02/2022		905,02
28/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA DAS 01/02/2022	145,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA DAS 01/02/2022		145,72
28/03/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS DARF 01/02/2022	18,99	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS DARF 01/02/2022		18,99
28/03/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A EDSON LUIZ SILVA LIMA CONF.PIX	4.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EDSON LUIZ SILVA LIMA CONF.PIX		4.000,00
28/03/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE		20.000,00
			TRANSPORTE	45.552,77	45.552,77

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.552,77	45.552,77
28/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	1.675,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.675,00
28/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	10.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	57.227,77	57.227,77
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.500,00	
29/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.500,00
29/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM.DE VEICULOS LTDA	1.153,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM.DE VEICULOS LTDA		1.153,00
29/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE TRANSF.A R11 TRAVE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.820,48	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE TRANSF.A R11 TRAVE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.820,48
			TOTAL DO DIA	70.473,48	70.473,48
30/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF GPS COMP.09/2021	105,85	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF GPS COMP.09/2021		105,85
30/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES TRANSFERENCIA A SO ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	787,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES TRANSFERENCIA A SO ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA		787,00
30/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO	280,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO		280,00
30/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	520,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		520,00
30/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.709,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.709,00
30/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	11.200,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		11.200,00
			TOTAL DO DIA	16.601,85	16.601,85
31/03/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.500,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	116,82	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		116,82
31/03/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	120,00	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		120,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/03/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 03/2022	600,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 03/2022		600,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 03/2022	66,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 03/2022		66,00
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES REF.03/2022	16.325,90	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES REF.03/2022		16.325,90
31/03/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 04 SHOWS A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 04 SHOWS A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.000,00
31/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A EDUARDO ANTONIO SAMPAIO A JUNIOR COMPROV.BANCARIO	2.491,88	
			TRANSPORTE	23.678,86	21.186,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMI&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWNcfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0010
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL8SLIK4RggT-4XIseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMnc£Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.678,86	21.186,98
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EDUARDO ANTONIO SAMPAIO A JUNIOR COMPROV.BANCARIO		2.491,88
			TOTAL DO DIA	23.678,86	23.678,86
			TOTAL DO MÊS	417.729,61	417.729,61
01/04/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	2.940,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		2.940,00
01/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.400,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM		1.400,00
			TOTAL DO DIA	4.340,00	4.340,00
02/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.000,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	300,00	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 03/2022	1.496,12	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 03/2022		1.496,12
04/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 03/2022	534,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 03/2022		534,00
			TOTAL DO DIA	2.030,12	2.030,12
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.078,68
05/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.PIX A MARCOS BORGES DA SILVA	3.000,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A MARCOS BORGES DA SILVA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.078,68	4.078,68
06/04/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	639,13	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		639,13
			TOTAL DO DIA	639,13	639,13
07/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM DE VEICULOS LTDA	1.288,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM DE VEICULOS LTDA		1.288,00
			TOTAL DO DIA	1.288,00	1.288,00
08/04/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 8	556,59	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 8		556,59
08/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A LARISSA BORGES LIMA	171,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A LARISSA BORGES LIMA		171,00
08/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROV.A SAIMON MENEZES SOUZA	250,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV.A SAIMON MENEZES SOUZA		250,00
			TOTAL DO DIA	977,59	977,59
09/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMPRAS	820,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMPRAS		820,00
09/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.028,05	
			TRANSPORTE	3.848,05	820,00

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0011
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.848,05	820,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.028,05
09/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	50.000,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	53.848,05	53.848,05
11/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	72,84	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		72,84
11/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO BIRITINGA	1.785,48	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO BIRITINGA		1.785,48
11/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 9938 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.858,27	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 9938 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.858,27
11/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 9936 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.858,38	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 9936 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.858,38
			TOTAL DO DIA	5.574,97	5.574,97
12/04/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 8/60 ABRIL/2022	519,29	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 8/60 ABRIL/2022		519,29
12/04/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 8/60 ABRIL/2022	103,84	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 8/60 ABRIL/2022		103,84
12/04/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 8/60 ABRIL/2022	58,36	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 8/60 ABRIL/2022		58,36
12/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NOTA 0315	150,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 0315		150,00
12/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	8.000,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		8.000,00
12/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	6.050,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		6.050,00
12/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A RAYANN SILVA MARTINS CONF.COMPROV.BANCARIO	500,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RAYANN SILVA MARTINS CONF.COMPROV.BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	15.381,49	15.381,49
13/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NOTA325	180,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA325		180,00
13/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMPROVANTE PAGO A PEDRO CASSIO DOS S DAMIAO	4.100,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE PAGO A PEDRO CASSIO DOS S DAMIAO		4.100,00
13/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	300,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS		300,00
			TOTAL DO DIA	4.580,00	4.580,00
14/04/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=lOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0012
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVVtGL8SLIK4RggT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMucfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.000,00
18/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	1.406,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		1.406,00
			TOTAL DO DIA	111.406,00	111.406,00
19/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	12.000,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		12.000,00
19/04/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLETTON CARDOSO DOS SANTOS	2.755,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLETTON CARDOSO DOS SANTOS		2.755,00
19/04/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
19/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA	5.000,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	22.955,00	22.955,00
20/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 7846 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.669,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 7846 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.669,00
20/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	68.000,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		68.000,00
20/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
20/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	20.534,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		20.534,00
			TOTAL DO DIA	101.203,00	101.203,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
22/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.082,16	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.082,16
22/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO NFVC 8204	3.126,62	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO NFVC 8204		3.126,62
			TOTAL DO DIA	84.208,78	84.208,78
23/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	900,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
25/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.TRANSFERENCIA	130,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.TRANSFERENCIA		130,00
25/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSF.A EDSON PORTO DE AQUINO SILVA	250,00	
			TRANSPORTE	380,00	130,00

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,00	130,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSF.A EDSON PORTO DE AQUINO SILVA		250,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
26/04/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 8	2.600,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 8		2.600,00
26/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A EDSON LUIZ SILVA LIMA COMPROV.BANCARIO	4.000,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EDSON LUIZ SILVA LIMA COMPROV.BANCARIO		4.000,00
26/04/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	1.272,29	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		1.272,29
26/04/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE	115,33	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE		115,33
26/04/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE	94,74	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE		94,74
26/04/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO EMBASA	94,74	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBASA		94,74
26/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A MARCOS TANNER SINVAL ALVES	1.150,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A MARCOS TANNER SINVAL ALVES		1.150,00
26/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JAIR MASCARENHAS SANTOS	95,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JAIR MASCARENHAS SANTOS		95,00
			TOTAL DO DIA	139.422,10	139.422,10
28/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2022	120,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2022		120,00
28/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	203,20	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		203,20
28/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 7889 PSLL COMERCIO E DERIV.DE PETROLEO LTDA	3.576,07	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 7889 PSLL COMERCIO E DERIV.DE PETROLEO LTDA		3.576,07
			TOTAL DO DIA	3.899,27	3.899,27
29/04/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 7	1.600,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 7		1.600,00
29/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO TRANSF.BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA	11.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSF.BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA		11.000,00
29/04/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 09 SHOWS REF.ABRIL A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.250,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 09 SHOWS REF.ABRIL A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.250,00
29/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
29/04/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A DJALMA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.COMPROVANTE	10.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DJALMA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.COMPROVANTE		10.000,00
29/04/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	3.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	37.850,00	37.850,00
30/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.500,00	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.500,00
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	116,82	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		116,82
			TRANSPORTE	1.616,82	1.616,82

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0014
Número livro: 0013

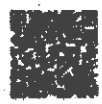
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVYtGL8SLIK4RgT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.616,82	1.616,82
30/04/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	120,00	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		120,00
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 04/2022	133,32	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 04/2022		133,32
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
30/04/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/04/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 04/2022	600,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 04/2022		600,00
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 04/2022	66,00	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 04/2022		66,00
30/04/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES REF.04/2022	5.795,79	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES REF.04/2022		5.795,79
30/04/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.510,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.510,00
30/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	16.874,87	16.874,87
			TOTAL DO MÊS	633.137,05	633.137,05
02/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.Veiculos Peças ltda	5.000,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.Veiculos Peças ltda		5.000,00
02/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A FRANSIIVA VIEIRA JERONIMO CONF PIX	780,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FRANSIIVA VIEIRA JERONIMO CONF PIX		780,00
			TOTAL DO DIA	5.780,00	5.780,00
03/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
03/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 04/2022	534,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 04/2022		534,00
03/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	6.458,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		6.458,00
			TOTAL DO DIA	8.070,68	8.070,68
04/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	20.000,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		20.000,00
04/05/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	597,21	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		597,21
			TOTAL DO DIA	20.597,21	20.597,21
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 04/2022	1.496,12	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 04/2022		1.496,12
05/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JOSENILSON LIMA DE VASCONCELOS CONF.COMPROVANTE	750,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JOSENILSON LIMA DE VASCONCELOS CONF.COMPROVANTE		750,00
			TOTAL DO DIA	2.246,12	2.246,12
06/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO BASE COMERCIO VEICULOS LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0015
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO BASE COMERCIO VEICULOS LTDA		350,00
06/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PAULO FABIO PEREIRA SILVA CONF.COMPROVANTE	450,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO FABIO PEREIRA SILVA CONF.COMPROVANTE		450,00
06/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.600,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
07/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	214,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		214,00
07/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A RODRIGO BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RODRIGO BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
07/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ABEL DOS SANTOS DIAS CONF.COMPROVANTE	5.000,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ABEL DOS SANTOS DIAS CONF.COMPROVANTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.714,00	6.714,00
09/05/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	5.000,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		5.000,00
09/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.220,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.220,00
09/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A CRISTIANE SILVA	1.717,20	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CRISTIANE SILVA		1.717,20
09/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A CLAUDIANE DOS SANTOS COSTA CONF.COMPROVANTE	150,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CLAUDIANE DOS SANTOS COSTA CONF.COMPROVANTE		150,00
09/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	2.588,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		2.588,00
09/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.175,20	12.175,20
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
10/05/2022	4.2.1.06.007	SEGUROS	PAGO A VALUCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONF.COMPROV.BANCARIO	2.409,79	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A VALUCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONF.COMPROV.BANCARIO		2.409,79
			TOTAL DO DIA	42.409,79	42.409,79
11/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO NAIARA SANTANA DE QUEIROZ	400,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NAIARA SANTANA DE QUEIROZ		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
			TOTAL DO DIA	130.000,00	130.000,00
13/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	230,06	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		230,06
13/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	2.325,00	
			TRANSPORTE	2.555,06	230,06

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0016
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=7lOD5kRiTVYtGL8SLIR4RgsT-4XIseMl&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.555,06	230,06
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		2.325,00
13/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	11.900,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		11.900,00
13/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A AUTOGIRO RAPIDO COMERCIO V LTDA	51.000,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A AUTOGIRO RAPIDO COMERCIO V LTDA		51.000,00
13/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO RM PRODUCOES E EVENTOS	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RM PRODUCOES E EVENTOS		1.000,00
13/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A SO ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CONF.COMPROVANTE	721,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A SO ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CONF.COMPROVANTE		721,00
			TOTAL DO DIA	67.176,06	67.176,06
14/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A THIAGO HENRIQUE G DA SILVA CONF.COMPROVANTE	114,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A THIAGO HENRIQUE G DA SILVA CONF.COMPROVANTE		114,00
14/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI CONF.COMPROVANTE	500,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI CONF.COMPROVANTE		500,00
			TOTAL DO DIA	614,00	614,00
15/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE BANCARIO ESPAÇO TERAPEUTICO TO COM	3.250,00	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE BANCARIO ESPAÇO TERAPEUTICO TO COM		3.250,00
15/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PIX A AURELI DA SILVA REIS CONF.COMPROVANTE	2.000,00	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PIX A AURELI DA SILVA REIS CONF.COMPROVANTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	5.795,79	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022		5.795,79
16/05/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 9/60 REF.MAIO/2022	520,08	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 9/60 REF.MAIO/2022		520,08
16/05/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 9/60 MAIO/2022	104,02	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 9/60 MAIO/2022		104,02
16/05/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 9/60 MAIO/2022	62,77	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 9/60 MAIO/2022		62,77
16/05/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 9	560,98	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 9		560,98
16/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A AURELI DA SILVA REIS CONF.COMPROVANTE	1.860,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A AURELI DA SILVA REIS CONF.COMPROVANTE		1.860,00
16/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADYEN DO BRASIL LTDA CONF.COMPROVANTE	340,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADYEN DO BRASIL LTDA CONF.COMPROVANTE		340,00
			TOTAL DO DIA	9.243,64	9.243,64
17/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO BASE COM.VEICULOS LTDA	150,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO BASE COM.VEICULOS LTDA		150,00
17/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	3.000,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		3.000,00
			TRANSPORTE	3.150,00	3.150,00

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150,00	3.150,00
17/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	12.716,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		12.716,00
17/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A MAIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONF.COMPROVANTE	3.082,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A MAIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONF.COMPROVANTE		3.082,00
			TOTAL DO DIA	18.948,00	18.948,00
18/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2022	120,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2022		120,00
18/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MES 01/05/2022	203,20	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MES 01/05/2022		203,20
18/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A SAFEPAG PAGAMENTOS SA	1.000,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SAFEPAG PAGAMENTOS SA		1.000,00
18/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	120,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		120,00
			TOTAL DO DIA	1.443,20	1.443,20
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.000,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.000,00
			TOTAL DO DIA	125.000,00	125.000,00
20/05/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 11	200,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 11		200,00
20/05/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
20/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA	5.558,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA		5.558,00
20/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JILDASIO ALVES DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	100,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JILDASIO ALVES DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		100,00
20/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA	300,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	9.358,00	9.358,00
21/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GERUSA SANTOS DO CARMO CONF.COMPROVANTE	320,00	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GERUSA SANTOS DO CARMO CONF.COMPROVANTE		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
22/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 4225 PSLL COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.853,60	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 4225 PSLL COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.853,60
			TOTAL DO DIA	3.853,60	3.853,60
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.000,00
23/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	221,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		221,00
			TOTAL DO DIA	110.221,00	110.221,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlOD56KITVVtGL8SLIK4RggT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0018
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	494,54	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		494,54
			TOTAL DO DIA	494,54	494,54
25/05/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	95.000,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		95.000,00
25/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.250,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	96.250,00	96.250,00
26/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE	1.000,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/05/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/05/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	12.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		12.000,00
30/05/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF. TRANSF.BANCARIA A EDSON LUIZ SILVA LIMA	7.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. TRANSF.BANCARIA A EDSON LUIZ SILVA LIMA		7.000,00
30/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.de Peças ltda	4.704,68	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.de Peças ltda		4.704,68
30/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
30/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	3.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	30.412,68	30.412,68
31/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.500,00
31/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 05/2022	120,00	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		120,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	116,82	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		116,82
31/05/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/05/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 05/2022	600,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 05/2022		600,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 05/2022	66,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 05/2022		66,00
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES REF.05/2022	17.666,34	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES REF.05/2022		17.666,34
			TRANSPORTE	21.527,42	21.527,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnc#Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0019
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlODSKiTVYtGL8SuIK4RgsT-4XIsoNl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.527,42	21.527,42
31/05/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 07 SHOWS MES DE 05 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.750,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 07 SHOWS MES DE 05 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	23.277,42	23.277,42
			TOTAL DO MÊS	753.655,14	753.655,14
01/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A ADAILTON MATHEUS DE PAULA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ADAILTON MATHEUS DE PAULA		1.000,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A DAIANE NASC. DOS SANTOS FEIRAFOGOS	5.400,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A DAIANE NASC. DOS SANTOS FEIRAFOGOS		5.400,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE PIX	500,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE PIX		500,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.000,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.000,00
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
02/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 5166 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.043,69	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 5166 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.043,69
02/06/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DO SITIO CONF.COMPROVANTE	1.111,84	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DO SITIO CONF.COMPROVANTE		1.111,84
02/06/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DO SITIO CONF.COMPROVANTE	1.402,71	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DO SITIO CONF.COMPROVANTE		1.402,71
02/06/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE	103,93	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBASA CONF.COMPROVANTE		103,93
02/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA COMPROVANTE BANCARIO	12.000,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA COMPROVANTE BANCARIO		12.000,00
02/06/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONTA VIVO	653,26	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CONTA VIVO		653,26
			TOTAL DO DIA	229.394,11	229.394,11
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 05/2022	1.496,12	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 05/2022		1.496,12
03/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 05/2022	534,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 05/2022		534,00
03/06/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.366,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.366,00
03/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
			TRANSPORTE	6.896,12	6.896,12

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0020
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.896,12	6.896,12
03/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JULIO CAVALCANTI CONF.COMPROVANTE BANCO	10.000,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JULIO CAVALCANTI CONF.COMPROVANTE BANCO		10.000,00
03/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A VAMBERTO RILSON MOTA SOUZA CONF.COMPROVANTE	200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A VAMBERTO RILSON MOTA SOUZA CONF.COMPROVANTE		200,00
			TOTAL DO DIA	17.096,12	17.096,12
04/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	296,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		296,00
			TOTAL DO DIA	296,00	296,00
06/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 6836 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.219,07	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 6836 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.219,07
06/06/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	30.000,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	33.219,07	33.219,07
07/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A EDSON LUIZ SILVA LIMA	12.000,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A EDSON LUIZ SILVA LIMA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
08/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A CAIO DE OMENA CACHO CONF.COMPROVANTE BANCARIO	10.050,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAIO DE OMENA CACHO CONF.COMPROVANTE BANCARIO		10.050,00
			TOTAL DO DIA	10.050,00	10.050,00
09/06/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 10	566,43	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 10		566,43
09/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 6011 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.645,73	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 6011 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.645,73
09/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JUSSIARA SANTOS DAS MERCES PIMENTEL CONF.COMPROVANTE	400,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JUSSIARA SANTOS DAS MERCES PIMENTEL CONF.COMPROVANTE		400,00
			TOTAL DO DIA	4.612,16	4.612,16
10/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	316,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		316,00
10/06/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO A J NETO SUSPENSAO CONF.COMPROVANTE	460,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A J NETO SUSPENSAO CONF.COMPROVANTE		460,00
			TOTAL DO DIA	776,00	776,00
11/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	5.000,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.000,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
			TRANSPORTE	185.000,00	185.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL8SLIK43gT-4XLseMi&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0021
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL8SLiK4RgaT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMnCfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.000,00	185.000,00
14/06/2022	3.1.2.03.003	(-) ISS	ISS RETIDO NA NFS N. 18	2.550,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS RETIDO NA NFS N. 18		2.550,00
14/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	28.000,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		28.000,00
14/06/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	50.011,65	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		50.011,65
14/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
14/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	350,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS		350,00
14/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PEDRO DE JESUS P JUNIOR CONF.COMPROVANTE	450,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PEDRO DE JESUS P JUNIOR CONF.COMPROVANTE		450,00
			TOTAL DO DIA	267.361,65	267.361,65
15/06/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1983 SILU INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - EPP	4.252,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1983 SILU INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - EPP		4.252,00
15/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 3631 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.555,79	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 3631 PSLL COM.E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.555,79
15/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	3.344,25	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		3.344,25
			TOTAL DO DIA	12.152,04	12.152,04
16/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	17.666,34	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022		17.666,34
16/06/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 10/60 JUNHO/2022	521,07	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 10/60 JUNHO/2022		521,07
16/06/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 10/60 JUNHO/2022	104,21	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 10/60 JUNHO/2022		104,21
16/06/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 10/60 JUNHO/2022	68,25	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 10/60 JUNHO/2022		68,25
			TOTAL DO DIA	18.359,87	18.359,87
17/06/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 994 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA	88,81	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 994 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA		88,81
17/06/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 995 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA	439,57	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 995 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA		439,57
17/06/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 711095 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA	767,07	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 711095 DIST DE PROD ALIM SAO ROQUE LTDA		767,07
17/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPM FISCAL ANTENAO ELETRONICA	63,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPM FISCAL ANTENAO ELETRONICA		63,00
			TRANSPORTE	1.358,45	1.358,45

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0022
Número livro: 0013



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4XgsT-4XLseM1&chave2=aT-06aCCpMpeIH2nWmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.358,45	1.358,45
17/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	818,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		818,00
17/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A DANIEL COUTINHO RODRIGUES CONF.COMPROVANTE	215,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DANIEL COUTINHO RODRIGUES CONF.COMPROVANTE		215,00
			TOTAL DO DIA	2.391,45	2.391,45
19/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	150,00	
19/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.000,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
20/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	513,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		513,00
20/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	4.121,31	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		4.121,31
20/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO NOVO TEMPO	1.120,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NOVO TEMPO		1.120,00
20/06/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO GOL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	1.350,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO GOL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	307.104,31	307.104,31
21/06/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 96643 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA	4.470,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 96643 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		4.470,00
21/06/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	463,91	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		463,91
21/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.650,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	6.583,91	6.583,91
22/06/2022	4.2.2.01.018	RESCISÃO	PAGAMENTO DE RESCISAO DO FUNC. HERBERT SANTOS DE JESUS	4.621,60	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO DO FUNC. HERBERT SANTOS DE JESUS		4.621,60
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	75,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		75,00
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFC-e	270,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC-e		270,00
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFC-e	165,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC-e		165,00
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	90,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		90,00
			TRANSPORTE	5.221,60	5.221,60

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.221,60	5.221,60
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	200,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		200,00
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	2,90	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		2,90
22/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROV BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	35.000,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		35.000,00
22/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILDSON BATISTA CARLOS PINTO CONF.COMPROV.	898,80	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILDSON BATISTA CARLOS PINTO CONF.COMPROV.		898,80
			TOTAL DO DIA	41.323,30	41.323,30
23/06/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE		20.000,00
23/06/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A J NETO SUSPENSAO	390,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A J NETO SUSPENSAO		390,00
23/06/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A AVANTE PNEUS LTDA CONF.COMPROVANTE	120,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A AVANTE PNEUS LTDA CONF.COMPROVANTE		120,00
			TOTAL DO DIA	20.510,00	20.510,00
24/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA	165,95	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA		165,95
24/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM CONF.COMPROVANTE BANCARIO	2.410,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM CONF.COMPROVANTE BANCARIO		2.410,00
24/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	450,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		450,00
24/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	4.240,95	4.240,95
25/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	820,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		820,00
25/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.750,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	2.570,00	2.570,00
27/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A LOENNA GALINDO MAIA DE ALMEIDA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A LOENNA GALINDO MAIA DE ALMEIDA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
27/06/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE A LEONARDO AUTO ELETRICA	680,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE A LEONARDO AUTO ELETRICA		680,00
27/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JOSE WEINGTON NASCIMENTO CONF.COMPROVANTE	20.000,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JOSE WEINGTON NASCIMENTO CONF.COMPROVANTE		20.000,00
27/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A SAO RAIMUNDO COM. INTERNET	3.000,00	
			TRANSPORTE	25.180,00	22.180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RggT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK43ggT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.180,00	22.180,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SAO RAIMUNDO COM. INTERNET		3.000,00
27/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A WELINGTON FERREIRA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE BANCARIO	3.500,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A WELINGTON FERREIRA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE BANCARIO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	28.680,00	28.680,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
28/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	1.766,87	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		1.766,87
28/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A EDUARDO ANTONIO SAMPAIO A JUNIOR	1.962,06	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE A EDUARDO ANTONIO SAMPAIO A JUNIOR		1.962,06
28/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A CAIO DE OMENA CACHO CONF.COMPROVANTE	3.000,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAIO DE OMENA CACHO CONF.COMPROVANTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	136.728,93	136.728,93
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
29/06/2022	3.1.2.03.003	(-) ISS	ISS RETIDO NA NFS N. 25	2.000,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS RETIDO NA NFS N. 25		2.000,00
29/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF,DESPESAS COM SHOW	210.000,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF,DESPESAS COM SHOW		210.000,00
			TOTAL DO DIA	312.000,00	312.000,00
30/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.500,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	116,82	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		116,82
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	120,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		120,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/06/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 06/2022	600,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 06/2022		600,00
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 06/2022	66,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 06/2022		66,00
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES REF.06/2022	103.252,77	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES REF.06/2022		103.252,77
30/06/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 18 SHOWS MES DE 06 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	4.500,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 18 SHOWS MES DE 06 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		4.500,00
30/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA CONF.COMPROVANTE	22.875,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA CONF.COMPROVANTE		22.875,00
30/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA CONF.TRANSFERENCIA	22.875,00	
			TRANSPORTE	157.363,85	134.488,85

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0025
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlODS6K1TVYtGL8S-IK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.363,85	134.488,85
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA CONF.TRANSFERENCIA		22.875,00
			TOTAL DO DIA	157.363,85	157.363,85
			TOTAL DO MÊS	1.638.863,72	1.638.863,72
01/07/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 86497 MOTOTRAIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA HONDA TRX 420 FOURTRAX FM CHASSI 9CZTE4300NR005168	48.000,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 86497 MOTOTRAIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA HONDA TRX 420 FOURTRAX FM CHASSI 9CZTE4300NR005168		48.000,00
01/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	4.396,36	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		4.396,36
01/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
01/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	4.100,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		4.100,00
			TOTAL DO DIA	60.204,36	60.204,36
02/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS	110,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
03/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA	108,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA		108,00
03/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.508,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.508,00
03/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	16,74	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		16,74
03/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS	94,07	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS		94,07
			TOTAL DO DIA	3.726,81	3.726,81
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.500,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.500,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
04/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 06/2022	534,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 06/2022		534,00
04/07/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
04/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	50.000,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		50.000,00
04/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	12.000,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		12.000,00
04/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	264.734,00	263.234,00

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0026
Número livro: 0013

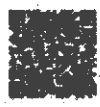
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.734,00	263.234,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		1.500,00
04/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	266.234,00	266.234,00
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 06/2022	1.496,12	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 06/2022		1.496,12
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.574,80	2.574,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
06/07/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	2.405,11	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		2.405,11
06/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MOTO CLUBE LTDA	764,82	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOTO CLUBE LTDA		764,82
06/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A YASMIN DOS SANTOS CARDOSO	66,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A YASMIN DOS SANTOS CARDOSO		66,00
06/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.000,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.000,00
06/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A NETO AUTO ELETRICA CONF.COMPROV.	530,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NETO AUTO ELETRICA CONF.COMPROV.		530,00
06/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A J NETO SUSPENSAO CONF.COMPROVANTE	1.685,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A J NETO SUSPENSAO CONF.COMPROVANTE		1.685,00
			TOTAL DO DIA	46.450,93	46.450,93
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
07/07/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.Veiculos Pecas ltda	4.783,51	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.Veiculos Pecas ltda		4.783,51
			TOTAL DO DIA	134.783,51	134.783,51
08/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	192,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO		192,00
08/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.478,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.478,00
08/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	656,73	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		656,73
08/07/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	24.326,73	24.326,73
09/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	867,90	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		867,90
			TOTAL DO DIA	867,90	867,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLiK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0027
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=qlOD56K1TVYtGL8SLIK4RggT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-EIMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
10/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM POSTO MAIS BOA ESPERANÇA	2.500,01	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM POSTO MAIS BOA ESPERANÇA		2.500,01
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO R CARVALHO PICOS	69,90	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO R CARVALHO PICOS		69,90
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	250,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		250,00
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM R CARVALHO PICOS	575,14	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM R CARVALHO PICOS		575,14
11/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	40.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		40.000,00
11/07/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	319,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		319,00
11/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	50.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		50.000,00
11/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	16.500,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	110.214,05	110.214,05
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.000,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.000,00
12/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	10.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		10.000,00
12/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A ASS COMPANHIA DE EVENTOS CONF.COMPROVANTE	15.988,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ASS COMPANHIA DE EVENTOS CONF.COMPROVANTE		15.988,00
12/07/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO A R2 EMTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS CONF.COMPROVANTE	22.875,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 EMTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS CONF.COMPROVANTE		22.875,00
12/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A SILVIO CEZAR DOS S GONCALVES	19.988,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A SILVIO CEZAR DOS S GONCALVES		19.988,00
			TOTAL DO DIA	193.851,00	193.851,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.000,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180.000,00
13/07/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 97761 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA	2.575,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 97761 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		2.575,00
13/07/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 27	800,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 27		800,00
13/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	629,31	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		629,31
13/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS	629,31	
			TRANSPORTE	184.633,62	184.004,31

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0028
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.633,62	184.004,31
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS		629,31
13/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A MOVESA	2.575,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A MOVESA		2.575,00
			TOTAL DO DIA	187.208,62	187.208,62
14/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	629,31	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		629,31
14/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS	629,31	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS		629,31
14/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A FEIRA COMPRESSORES	1.440,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A FEIRA COMPRESSORES		1.440,00
			TOTAL DO DIA	2.698,62	2.698,62
15/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL POSTO SIDEL	3.581,41	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL POSTO SIDEL		3.581,41
15/07/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.300,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.300,00
15/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM SHOW	135.900,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM SHOW		135.900,00
			TOTAL DO DIA	142.781,41	142.781,41
16/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.000,00	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO GRANDE VALE	1.618,36	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO GRANDE VALE		1.618,36
			TOTAL DO DIA	1.618,36	1.618,36
18/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
18/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
18/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ROQUE AVELINO DE QUEIROZ NETO CONF.COMPROVANTE	4.500,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ROQUE AVELINO DE QUEIROZ NETO CONF.COMPROVANTE		4.500,00
18/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
18/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A DANILLO NOGUEIRA SOUZA CONF.COMPROVANTE	1.800,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DANILLO NOGUEIRA SOUZA CONF.COMPROVANTE		1.800,00
18/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	29.300,00	29.300,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	103.252,77	
			TRANSPORTE	103.252,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGI8SLIK4RgsT-4XLseMLchave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnc6Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0029
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlOD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XIseMI&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.252,77	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022		103.252,77
20/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM	3.250,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM		3.250,00
20/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.011,65	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.011,65
20/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.COMPROVANTE	867,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.COMPROVANTE		867,00
20/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A SO ONIBUS CONF.COMPROVANTE BANCARIO	2.391,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A SO ONIBUS CONF.COMPROVANTE BANCARIO		2.391,00
			TOTAL DO DIA	119.772,42	119.772,42
21/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA	30,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA		30,00
21/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO SIDEL CUPOM FISCAL	2.931,04	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO SIDEL CUPOM FISCAL		2.931,04
			TOTAL DO DIA	2.961,04	2.961,04
22/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO CHIMBA COMBUSTIVEL	2.142,62	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO CHIMBA COMBUSTIVEL		2.142,62
22/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	225,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		225,00
22/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	162,62	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		162,62
22/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COLEGIO EDUCARTE	3.715,29	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO EDUCARTE		3.715,29
			TOTAL DO DIA	6.245,53	6.245,53
23/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.267,75	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.267,75
23/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NOTA 1992	55,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 1992		55,00
23/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO CUPOM	196,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO CUPOM		196,00
23/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL VARIOS PASSAGEIROS	25.551,18	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL VARIOS PASSAGEIROS		25.551,18
23/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
23/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	500,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	30.784,93	30.784,93
24/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO NOTA 00474	44,00	
			TRANSPORTE	44,00	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0030
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGi8SLIK4RgsT-4XiseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44,00	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO NOTA 00474		44,00
24/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	108,00	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		108,00
24/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL VARIOS PASSAGEIROS	16.119,90	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL VARIOS PASSAGEIROS		16.119,90
24/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
			TOTAL DO DIA	17.486,90	17.486,90
25/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO CACIQUE	220,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO CACIQUE		220,00
25/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.705,91	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.705,91
25/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DE COMPRAS	1.088,37	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMPRAS		1.088,37
25/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DE COMPRAS	183,50	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMPRAS		183,50
25/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
25/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A VITACLIN CONF.COMPROVANTE	3.092,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A VITACLIN CONF.COMPROVANTE		3.092,00
25/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	6.000,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	44.289,78	44.289,78
26/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS CASTRILLON AUTOPEÇAS	320,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CASTRILLON AUTOPEÇAS		320,00
26/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.540,50	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.540,50
26/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	2.000,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.860,50	5.860,50
27/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS VEICULO	600,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VEICULO		600,00
27/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DE REFEICAO	600,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEICAO		600,00
27/07/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
			TRANSPORTE	100.000,00	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.000,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
28/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2022	120,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2022		120,00
28/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	203,20	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		203,20
28/07/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 11/60 JULHO/2022	700,14	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 11/60 JULHO/2022		700,14
28/07/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 11	571,82	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 11		571,82
28/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.653,71	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.653,71
			TOTAL DO DIA	103.248,87	103.248,87
29/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DESPESA	65,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DESPESA		65,00
29/07/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 32	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 32		2.000,00
29/07/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 15 SHOWS MES 07 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	3.750,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 15 SHOWS MES 07 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		3.750,00
			TOTAL DO DIA	5.815,00	5.815,00
30/07/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 13278 POSTO MAIS BARCARENA LTDA	4.296,39	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 13278 POSTO MAIS BARCARENA LTDA		4.296,39
30/07/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 07/2022	600,00	
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 07/2022		600,00
30/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	48,79	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		48,79
30/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DE REFEICAO	1.091,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEICAO		1.091,00
30/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DE REFEICAO	649,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEICAO		649,00
30/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	15.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		15.000,00
30/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	25.393,18	25.393,18
31/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.500,00	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.500,00
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	116,82	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		116,82
31/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	120,00	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		120,00
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 07/2022	133,32	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 07/2022		133,32
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	112,94	
			TRANSPORTE	1.983,08	1.870,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=d1OD56K1TVYtGL8SLIK48ggT-4XLaeMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0032
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.983,08	1.870,14
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		112,94
31/07/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 07/2022	66,00	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 07/2022		66,00
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 07/2022	104.563,20	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 07/2022		104.563,20
31/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS	4.296,39	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS		4.296,39
31/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	525,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		525,00
			TOTAL DO DIA	112.645,67	112.645,67
			TOTAL DO MÊS	1.766.854,92	1.766.854,92
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.741,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.741,60
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	470,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		470,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMPRA AGUA	177,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA AGUA		177,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	24,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		24,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO	941,10	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO		941,10
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	40.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		40.000,00
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.500,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.500,00
01/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	3.850,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		3.850,00
01/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE	3.750,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		3.750,00
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE	3.700,06	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE		3.700,06
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A VILQUIR VELOSO ALMEIDA CONF.COMPROVANTE	5.090,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A VILQUIR VELOSO ALMEIDA CONF.COMPROVANTE		5.090,00
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	4.500,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		4.500,00
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	68.243,76	66.743,76

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlODS6K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0033
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.243,76	66.743,76
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	68.243,76	68.243,76
02/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	460,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		460,00
02/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	215,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		215,00
02/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	368,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		368,00
02/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MAURICIO MENDES BATISTA CONF.COMPROVANTE	1.000,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAURICIO MENDES BATISTA CONF.COMPROVANTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.043,00	2.043,00
03/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA	100,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA		100,00
03/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	15.011,65	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		15.011,65
			TOTAL DO DIA	15.111,65	15.111,65
04/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 07/2022	534,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 07/2022		534,00
04/08/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Comercio de Peças ltda	4.668,66	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Comercio de Peças ltda		4.668,66
04/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A MOVESA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	997,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A MOVESA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		997,00
			TOTAL DO DIA	6.199,66	6.199,66
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 07/2022	1.496,12	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 07/2022		1.496,12
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
05/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS	92,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS		92,00
05/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	3.543,43	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		3.543,43
05/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		3.000,00
05/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULO	5.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.210,23	14.210,23
06/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	3.888,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		3.888,00
			TRANSPORTE	3.888,00	3.888,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGi8SLIX4RgsT-4XLaeM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0034
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.888,00	3.888,00
06/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	35.600,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		35.600,00
			TOTAL DO DIA	39.488,00	39.488,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
08/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.488,08	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.488,08
08/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	20.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		20.000,00
08/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
08/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	155.488,08	155.488,08
09/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS A MARCOS BORGES DA SILVA	1.718,27	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS A MARCOS BORGES DA SILVA		1.718,27
			TOTAL DO DIA	1.718,27	1.718,27
10/08/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 34	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 34		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.000,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.000,00
11/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE	1.441,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE		1.441,00
			TOTAL DO DIA	141.441,00	141.441,00
12/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A CONNECTMIX CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA	2.400,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CONNECTMIX CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
13/08/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 12/60 AGOSTO/2022	522,97	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 12/60 AGOSTO/2022		522,97
13/08/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 12/60 AGOSTO/2022	104,59	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 12/60 AGOSTO/2022		104,59
13/08/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 12/60 AGOSTO/2022	79,24	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 12/60 AGOSTO/2022		79,24
13/08/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 12	577,27	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 12		577,27
13/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.284,07	11.284,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XlseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0035
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	20.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		20.000,00
15/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.PIX A ELIEL RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ELIEL RODRIGUES DA SILVA		4.000,00
15/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	8.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		8.000,00
15/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	4.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		4.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.000,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.000,00
16/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.580,05	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.580,05
16/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	6.500,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	93.080,05	93.080,05
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
			TOTAL DO DIA	130.000,00	130.000,00
19/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS	343,01	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS		343,01
19/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM	3.250,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM		3.250,00
19/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MAIANA DE SOUZA COELHO CONF.COMPROVANTE	6.000,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAIANA DE SOUZA COELHO CONF.COMPROVANTE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.593,01	9.593,01
20/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	250,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		250,00
20/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS VEICULO	240,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VEICULO		240,00
20/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	830,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		830,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
21/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	40,00	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		40,00
21/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM AGUA	42,00	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM AGUA		42,00
21/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	87,90	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		87,90
			TRANSPORTE	169,90	169,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL8SLIK4RgsT-4XlseMl&chave2=BT-06aCCpMpe1H2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0036
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,90	169,90
21/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	61,00	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		61,00
			TOTAL DO DIA	230,90	230,90
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	104.563,20	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022		104.563,20
22/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.MES DE 03 E 06/2022	406,40	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER REF.MES DE 03 E 06/2022		406,40
22/08/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS MESES DE 03 E 06/2022	62,75	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS MESES DE 03 E 06/2022		62,75
22/08/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS INSS DOS MESES DE 03 E 06/2022	10,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS INSS DOS MESES DE 03 E 06/2022		10,30
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	5,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		5,00
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	24,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		24,00
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	22,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		22,00
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	6,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		6,00
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	9,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		9,00
22/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO	6,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM ALIMENTACAO		6,00
22/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	1.000,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	106.114,65	106.114,65
23/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO	42,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO		42,00
23/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO COM PIX A MARCELO ALVES SOARES	2.000,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO COM PIX A MARCELO ALVES SOARES		2.000,00
23/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO OIA	3.257,00	3.257,00
24/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	165,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		165,00
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
24/08/2022	4.2.1.06.007	SEGUROS	PAGO A VALUCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONF.COMPROV.BANCARIO	2.447,33	
			TRANSPORTE	32.612,33	30.165,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK43g8T-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0037
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56RITVYtGL8SLIK4RgeT-4XiseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.612,33	30.165,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A VALUCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONF.COMPROV.BANCARIO		2.447,33
24/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.011,65	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.011,65
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	6.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		6.000,00
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	7.704,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		7.704,00
			TOTAL DO DIA	56.327,98	56.327,98
25/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	3.858,82	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		3.858,82
25/08/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 33	5.000,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 33		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.858,82	8.858,82
26/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.011,65	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.011,65
			TOTAL DO DIA	10.011,65	10.011,65
27/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	73,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		73,00
27/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS	57,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS		57,00
27/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	2.000,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.130,00	2.130,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
29/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
29/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	2.000,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	2.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		2.000,00
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES N.773608061775379361	31.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES N.773608061775379361		31.000,00
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES N.180074813231276341	31.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES N.180074813231276341		31.000,00
30/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	3.450,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		3.450,00
30/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE	3.600,00	
			TRANSPORTE	71.050,00	67.450,00

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0038
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.050,00	67.450,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		3.600,00
30/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS CONF.COMPROVANTE	15.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS CONF.COMPROVANTE		15.000,00
			TOTAL DO DIA	86.050,00	86.050,00
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	12.165,60	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		12.165,60
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.357,97	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.357,97
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.278,52	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.278,52
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	268,35	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		268,35
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	158,12	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		158,12
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA	8.158,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA		8.158,00
31/08/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 08/2022	8.158,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 08/2022		8.158,00
31/08/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 08/2022	600,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 08/2022		600,00
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 08/2022	66,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 08/2022		66,00
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 08/2022	6.198,77	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 08/2022		6.198,77
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES COMP.08/2022	55.769,46	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES COMP.08/2022		55.769,46
31/08/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO A RADIO BOA FM CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RADIO BOA FM CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA		1.500,00
31/08/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO FM INDUSTRIAL LTDA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO FM INDUSTRIAL LTDA		1.500,00
31/08/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA		1.500,00
31/08/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 08 SHOWS MES 08 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 08 SHOWS MES 08 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.000,00
31/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	107.732,11	107.732,11
			TOTAL DO MÊS	1.211.333,89	1.211.333,89
02/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS	129,75	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS		129,75
02/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.829,75	129,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KITVYcGL8SiIK4RgT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0039
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.829,75	129,75
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.700,00
02/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	11.987,65	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		11.987,65
02/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	30.000,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	43.817,40	43.817,40
03/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	221,00	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		221,00
03/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	2.497,01	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.497,01
03/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	181,06	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		181,06
			TOTAL DO DIA	2.899,07	2.899,07
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 08/2022	26.013,40	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 08/2022		26.013,40
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
05/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 08/2022	534,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 08/2022		534,00
05/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	85.000,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		85.000,00
			TOTAL DO DIA	112.626,08	112.626,08
06/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	140,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
07/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REF.ALIMENTACAO	180,00	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.ALIMENTACAO		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2022	2.278,52	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2022		2.278,52
08/09/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.08/2022	125,85	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.08/2022		125,85
08/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/08/2022	268,35	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/08/2022		268,35
08/09/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO A SD COMUNICACAO CONF.EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SD COMUNICACAO CONF.EXTRATO BANCARIO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	6.172,72	6.172,72
09/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	20.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		20.000,00
09/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=lODS6K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWhcf8g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
09/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	40.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		40.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
14/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS		2.000,00
14/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS	4.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
15/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	2.465,03	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		2.465,03
			TOTAL DO DIA	132.465,03	132.465,03
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	132,70	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		132,70
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	610,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		610,00
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	482,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		482,00
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	1.570,04	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		1.570,04
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS	130,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS		130,00
16/09/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	3.080,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		3.080,00
			TOTAL DO DIA	6.004,74	6.004,74
17/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	28,10	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		28,10
17/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA	5.000,00	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.028,10	5.028,10
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.000,00	
19/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
19/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
19/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.399,17	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.399,17
			TRANSPORTE	172.399,17	172.399,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVYtGL8S:JK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnacERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0041
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.399,17	172.399,17
19/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	20.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		20.000,00
19/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇOES EIRELI	6.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇOES EIRELI		6.000,00
19/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA	22.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA		22.000,00
19/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA	50.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	270.399,17	270.399,17
21/09/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.339,09	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.339,09
			TOTAL DO DIA	3.339,09	3.339,09
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.306,29	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.306,29
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	45,02	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		45,02
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	55,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		55,00
22/09/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. NF 44	2.600,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF. NF 44		2.600,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO COM PIX A VITORIA JORDANNA FRANCA DA SILVA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO COM PIX A VITORIA JORDANNA FRANCA DA SILVA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A LUCAS TANAKA MARQUES	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A LUCAS TANAKA MARQUES		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA	2.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA		2.500,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARIA FERNANDA BASTOS DA SILVA CONF.PIX	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARIA FERNANDA BASTOS DA SILVA CONF.PIX		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COM PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA	2.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA		2.500,00
22/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	965,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		965,00
			TRANSPORTE	166.971,31	166.971,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 EMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.971,31	166.971,31
22/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	176.971,31	176.971,31
23/09/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 13	583,45	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 13		583,45
23/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO	182,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO		182,00
23/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	133,87	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		133,87
23/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇOES LTDA	500,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇOES LTDA		500,00
23/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO		3.000,00
23/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	425,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		425,00
23/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A GILBERTO GON.ALVES CONF.COMPROVANTE	10.000,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A GILBERTO GON.ALVES CONF.COMPROVANTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.824,32	14.824,32
24/09/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 4131 SIRLEY M.M.M.MAGALHAES	1.898,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 4131 SIRLEY M.M.M.MAGALHAES		1.898,00
24/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.500,05	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.500,05
			TOTAL DO DIA	4.398,05	4.398,05
25/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO NFSE 2717	650,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO NFSE 2717		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	3.190,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		3.190,00
26/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	148,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		148,00
26/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
26/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A VALDINO CUNHA DE OLIVEIRA	3.575,95	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A VALDINO CUNHA DE OLIVEIRA		3.575,95
			TOTAL DO DIA	36.913,95	36.913,95
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.000,00	
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.000,00
			TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00

http://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	18,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO		18,00
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	34,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO		34,00
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.100,01	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.100,01
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	79,65	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		79,65
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM REF.MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS	558,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM REF.MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS		558,00
			TOTAL DO DIA	171.789,66	171.789,66
29/09/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 13/60 SETEMBRO/2022	524,05	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 13/60 SETEMBRO/2022		524,05
29/09/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022	104,81	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022		104,81
29/09/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022	85,52	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022		85,52
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.ALTERACAO 29/09/2022	500.000,00	
29/09/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.ALTERACAO 29/09/2022		500.000,00
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	2.840,86	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.840,86
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	330,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		330,00
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	2.839,99	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.839,99
29/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
29/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
			TOTAL DO DIA	509.155,23	509.155,23
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	22.275,34	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		22.275,34
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	6.121,73	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		6.121,73
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	5.031,62	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		5.031,62
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.063,66	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.063,66
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	36.625,67	36.625,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XlseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0044
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8S:JK4RgBT-4XLBeMLQchave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.625,67	36.625,67
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA	20.310,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA		20.310,00
30/09/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 09/2022	20.310,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 09/2022		20.310,00
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 09/2022	66,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 09/2022		66,00
30/09/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 09/2022	600,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 09/2022		600,00
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	106.807,94	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		106.807,94
30/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	397,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		397,50
30/09/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 43	600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 43		600,00
30/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.RECIBO ALIMENTACAO	131,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.RECIBO ALIMENTACAO		131,00
30/09/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 10 SHOWS MES 09 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.500,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 10 SHOWS MES 09 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	189.673,05	189.673,05
			TOTAL DO MÊS	1.873.446,97	1.873.446,97
01/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	2.334,83	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		2.334,83
			TOTAL DO DIA	2.334,83	2.334,83
03/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	6.198,77	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022		6.198,77
03/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022	61,99	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022		61,99
03/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022	286,38	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022		286,38
03/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM	960,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM		960,00
			TOTAL DO DIA	7.507,14	7.507,14
04/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 45	3.400,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 45		3.400,00
04/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 09/2022	53.822,89	
			TRANSPORTE	53.822,89	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.822,89	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 09/2022		53.822,89
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 09/2022	534,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 09/2022		534,00
05/10/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 14	589,11	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 14		589,11
05/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	6.000,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	62.024,68	62.024,68
06/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	3.500,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		3.500,00
06/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	5.011,65	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		5.011,65
06/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILBERTO GONC ALVES CONF.COMPROVANTE	5.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC ALVES CONF.COMPROVANTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	13.511,65	13.511,65
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022	5.031,62	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022		5.031,62
07/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 30/09/2022	3.063,66	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 30/09/2022		3.063,66
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 09/2022	6.208,11	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER NO MES 09/2022		6.208,11
07/10/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAM N. 320100199	63,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320100199		63,00
07/10/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	664,24	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		664,24
07/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.000,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.030,63	16.030,63
10/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	90.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
11/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	55.769,46	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022		55.769,46
11/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022	3.864,82	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022		3.864,82
11/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022	557,69	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022		557,69
			TOTAL DO DIA	60.191,97	60.191,97
13/10/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS CONF.NFS 84	1.996,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS CONF.NFS 84		1.996,00
13/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	165,30	
			TRANSPORTE	2.161,30	1.996,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=lOD56X1TVYtGL8SLIK4RggT-4XiseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0046
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.161,30	1.996,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		165,30
			TOTAL DO DIA	2.161,30	2.161,30
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
14/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
14/10/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 993 OSANEI DA SILVA SANTOS	7.400,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 993 OSANEI DA SILVA SANTOS		7.400,00
14/10/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 14/60 OUTUBRO/2022	525,01	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 14/60 OUTUBRO/2022		525,01
14/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022	105,01	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022		105,01
14/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022	91,29	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022		91,29
			TOTAL DO DIA	58.121,31	58.121,31
17/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIA	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
19/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
19/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 46	2.500,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 46		2.500,00
19/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROV BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	132.500,00	132.500,00
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	2.261,02	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		2.261,02
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	260,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		260,00
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	645,06	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		645,06
20/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	4.381,08	4.381,08
22/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A LUCY CARMEM P DE ARAUJO	500,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A LUCY CARMEM P DE ARAUJO		500,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	419,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		419,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.900,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.900,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	419,00	
			TRANSPORTE	3.238,00	2.819,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgqT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.238,00	2.819,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		419,00
			TOTAL DO DIA	3.238,00	3.238,00
24/10/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	PAGAMENTO REF.ATENDIM.ODONTOLOGICO A SORRISO VS ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA NF 3	30.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.ATENDIM.ODONTOLOGICO A SORRISO VS ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA NF 3		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
26/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
28/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	541,73	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		541,73
			TOTAL DO DIA	541,73	541,73
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	25.954,49	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		25.954,49
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.030,74	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.030,74
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.918,91	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.918,91
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	351,87	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		351,87
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	282,35	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		282,35
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA	5.266,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA		5.266,00
31/10/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/10/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	9.848,85	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		9.848,85
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 10/2022	5.266,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 10/2022		5.266,00
31/10/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 10/2022	600,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 10/2022		600,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 10/2022	66,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 10/2022		66,00
31/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 48	1.510,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 48		1.510,00
31/10/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 10 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 10 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.500,00
31/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA	20.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA		20.000,00
			TRANSPORTE	77.940,53	77.940,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtGL8SLIK4RggT-4XlseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0048
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.940,53	77.940,53
31/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	81.648,53	81.648,53
			TOTAL DO MÊS	808.592,85	808.592,85
01/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	217,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		217,50
01/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
01/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO IVANIA ALVES DE CERQUEIRA	600,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IVANIA ALVES DE CERQUEIRA		600,00
01/11/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	31.795,44	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		31.795,44
01/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE COMPROVANTE BANCARIO A IVANIA ALVES DE CERQUEIRA	69.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE COMPROVANTE BANCARIO A IVANIA ALVES DE CERQUEIRA		69.000,00
			TOTAL DO DIA	111.612,94	111.612,94
03/11/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.780,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
04/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 10/2022	534,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 10/2022		534,00
04/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	71,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		71,00
04/11/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS	400,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 10/2022	33.386,23	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 10/2022		33.386,23
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	34.464,91	34.464,91
07/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	224,02	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		224,02
			TOTAL DO DIA	224,02	224,02
08/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	150.000,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		150.000,00
08/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	410,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		410,00
08/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
			TRANSPORTE	151.625,00	150.410,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeLHzMmcrKg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT:07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0049
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgaT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.625,00	150.410,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
			TOTAL DO DIA	151.625,00	151.625,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
09/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
09/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	50,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		50,00
			TOTAL DO DIA	120.050,00	120.050,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS VEICULOS	70,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VEICULOS		70,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	611,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		611,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.515,61	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.515,61
10/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 49	7.500,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 49		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.696,61	11.696,61
11/11/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1132 M R C DE MESQUITA	3.200,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1132 M R C DE MESQUITA		3.200,00
11/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.918,91	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.918,91
11/11/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.10/2022	161,42	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.10/2022		161,42
11/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/10/2022	351,87	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/10/2022		351,87
11/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 10/2022	12.796,56	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER NO MES 10/2022		12.796,56
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	190,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		190,00
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	453,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		453,00
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	520,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		520,00
			TOTAL DO DIA	20.591,76	20.591,76
12/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DIESEL	2.000,13	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DIESEL		2.000,13
			TOTAL DO DIA	2.000,13	2.000,13
13/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	580,56	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		580,56
			TOTAL DO DIA	580,56	580,56
14/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.001,00	
			TRANSPORTE	2.001,00	

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.001,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.001,00
14/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	32.001,00	32.001,00
17/11/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	591,40	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		591,40
			TOTAL DO DIA	591,40	591,40
18/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.NFS 761 CHURRASCARIA E HOTEL BENDEGO EIRELI	765,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.NFS 761 CHURRASCARIA E HOTEL BENDEGO EIRELI		765,00
18/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONTABILIDADE CONF.EXTRATO BRADESCO	1.060,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE CONF.EXTRATO BRADESCO		1.060,00
18/11/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO MILA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.393,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MILA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.393,00
			TOTAL DO DIA	6.218,00	6.218,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
21/11/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	3.003,27	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		3.003,27
21/11/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	2.916,51	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		2.916,51
			TOTAL DO DIA	155.919,78	155.919,78
22/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 51	7.500,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 51		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
24/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	220,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		220,00
24/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	153,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		153,00
24/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 50	6.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 50		6.000,00
24/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	7.588,00	7.588,00
25/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	3.270,45	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		3.270,45
25/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPO FISCAL ALIMENTACAO	549,60	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPO FISCAL ALIMENTACAO		549,60
			TRANSPORTE	3.820,05	3.820,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLaeMI&chave2=ET-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0051
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.820,05	3.820,05
25/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILBERTO GONC. ALVES CONF.COMPROVANTE BANCARIO	5.000,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC. ALVES CONF.COMPROVANTE BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.820,05	8.820,05
27/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	2.000,00	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
28/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	37.500,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		37.500,00
28/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO	2.500,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
29/11/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAM N. 320584850	68,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320584850		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5.566,25	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		5.566,25
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022	445,29	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022		445,29
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	27.042,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		27.042,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.655,95	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.655,95
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.405,92	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.405,92
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	672,85	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		672,85
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		225,88
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA	7.766,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA		7.766,00
30/11/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/11/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	11.431,63	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		11.431,63
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 11/2022	7.766,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 11/2022		7.766,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 11/2022	66,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 11/2022		66,00
30/11/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 11/2022	600,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 11/2022		600,00
30/11/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 11 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
			TRANSPORTE	71.489,09	69.989,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVvtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0052
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLiK4RgsT-4XLaeM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.489,09	69.989,09
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 11 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	71.489,09	71.489,09
			TOTAL DO MÊS	939.826,25	939.826,25
01/12/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAM N. 320631317 TAXA	68,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320631317 TAXA		68,00
01/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO DE CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.285,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO DE CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.285,00
			TOTAL DO DIA	1.353,00	1.353,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 11/2022	38.471,08	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 11/2022		38.471,08
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
05/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 11/2022	534,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 11/2022		534,00
05/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	3.500,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		3.500,00
05/12/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	9.481,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		9.481,00
			TOTAL DO DIA	53.064,76	53.064,76
06/12/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.340,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.340,00
			TOTAL DO DIA	3.340,00	3.340,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
07/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 53	7.500,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 53		7.500,00
07/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLO INTEGRADO	480,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLO INTEGRADO		480,00
07/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO	570,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO		570,00
			TOTAL DO DIA	158.550,00	158.550,00
08/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	300,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTO SIDEL	3.090,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTO SIDEL		3.090,00
			TOTAL DO DIA	3.090,00	3.090,00
10/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO ZUILTON	240,01	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO ZUILTON		240,01
			TRANSPORTE	240,01	240,01

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,01	240,01
10/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	153,67	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		153,67
10/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	192.000,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		192.000,00
			TOTAL DO DIA	192.393,68	192.393,68
11/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEIS	2.591,42	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEIS		2.591,42
11/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GM COM.DE DERV.PETROLEO	116,61	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GM COM.DE DERV.PETROLEO		116,61
			TOTAL DO DIA	2.708,03	2.708,03
12/12/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 16	599,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 16		599,90
12/12/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 15	599,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 15		599,90
12/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	388,59	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		388,59
			TOTAL DO DIA	1.588,39	1.588,39
13/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	38,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
14/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	280,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		280,00
14/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	400,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		400,00
			TOTAL DO DIA	80.680,00	80.680,00
15/12/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 15/60 NOVEMBRO/2022	526,80	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 15/60 NOVEMBRO/2022		526,80
15/12/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 16/60 DEZEMBRO/2022	734,51	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 16/60 DEZEMBRO/2022		734,51
15/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022	105,36	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022		105,36
15/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022	102,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022		102,35
15/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022	105,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022		105,35
15/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022	102,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022		102,35
			TRANSPORTE	1.676,72	1.676,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SiJK4RggT-4XLaeMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

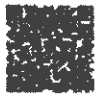
Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0054
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676,72	1.676,72
15/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.NFC-e 11812	650,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.NFC-e 11812		650,00
15/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	1.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.326,72	3.326,72
19/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	35.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.000,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.000,00
20/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11.132,50	
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		11.132,50
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	841,97	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		841,97
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE 13º	5.566,25	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE 13º		5.566,25
20/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA CONF.COMPROVANTE PIX	3.353,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA CONF.COMPROVANTE PIX		3.353,00
			TOTAL DO DIA	190.893,72	190.893,72
21/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEIS	1.000,04	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEIS		1.000,04
			TOTAL DO DIA	1.000,04	1.000,04
22/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS LUCY CARMEM P DE ARAUJO	500,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS LUCY CARMEM P DE ARAUJO		500,00
22/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NOTA 322 ELETRONICA ISAMASTER	121,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 322 ELETRONICA ISAMASTER		121,00
22/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO SIDEL	2.891,04	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO SIDEL		2.891,04
			TOTAL DO DIA	3.512,04	3.512,04
23/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	141,86	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		141,86
23/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	118,59	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		118,59
23/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. NF 55	8.500,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF. NF 55		8.500,00
23/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	14.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		14.000,00
23/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS	5.568,00	
			TRANSPORTE	28.328,45	22.760,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1CD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO C.J.VEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=UlOD56K1TVYtGL8SLiK4RgT-4X%3eMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnc£Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 - ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 - CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.328,45	22.760,45
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS		5.568,00
			TOTAL DO DIA	28.328,45	28.328,45
24/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	2.905,33	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		2.905,33
24/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	2.798,95	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		2.798,95
			TOTAL DO DIA	5.704,28	5.704,28
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
26/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO REF.ENCADERNACAO DE LIVROS	180,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.ENCADERNACAO DE LIVROS		180,00
26/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	360,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		360,00
26/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	2.620,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	83.160,00	83.160,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTOS	771,10	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTOS		771,10
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF.CUPOM	3.040,03	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF.CUPOM		3.040,03
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO E CONSUMO CUPOM FISCAL	143,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO CUPOM FISCAL		143,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	716,40	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		716,40
27/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	15.000,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		15.000,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA	3.350,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA		3.350,00
			TOTAL DO DIA	23.020,53	23.020,53
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.000,00	
28/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.000,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTOS	159,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTOS		159,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC ALIMENTO	357,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC ALIMENTO		357,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	3.629,37	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		3.629,37
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	161,00	
			TRANSPORTE	254.306,37	254.145,37

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0056
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.306,37	254.145,37
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		161,00
28/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 57	12.500,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 57		12.500,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A NEURIAN PREZERES LOPES	5.000,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A NEURIAN PREZERES LOPES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	271.806,37	271.806,37
29/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	616,40	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		616,40
29/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILBERTO GONC.ALVES CONF.COMPROVANTE	5.000,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC.ALVES CONF.COMPROVANTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.616,40	5.616,40
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTACAO	571,93	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTACAO		571,93
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.000,01	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.000,01
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	192,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		192,00
30/12/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 12 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 12 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.263,94	3.263,94
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO	600,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO		600,00
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.087,29	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.087,29
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022	445,31	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022		445,31
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	27.592,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		27.592,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA	11.635,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADCIONAL NOTURNO N DATA		11.635,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 12/2022	11.635,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 12/2022		11.635,00
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022	225,88	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022		225,88
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.346,60	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.346,60
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022	4.621,00	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022		4.621,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA 13	229,16	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA 13		229,16
31/12/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 12/2022	66,00	
31/12/2022	2.1.5.07.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 12/2022		66,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 12/2022	133,32	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 12/2022		133,32
			TRANSPORTE	63.828,56	63.828,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XlgeMI&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0057
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.828,56	63.828,56
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022	13.420,19	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022		13.420,19
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER NO MES	2.894,42	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES		2.894,42
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO CONF.CUPOM FISCAL	532,59	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO CONF.CUPOM FISCAL		532,59
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO CUPOM FISCAL	48,15	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO CUPOM FISCAL		48,15
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	200,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		200,00
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	3.004,70	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		3.004,70
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO IMPERADOR SALGUEIRO CUPOM	879,16	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO IMPERADOR SALGUEIRO CUPOM		879,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	52.468,64	
31/12/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		52.468,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	27.500,00	
31/12/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		27.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.857,12	
31/12/2022	4.2.1.06.007	SEGUROS	ZERAMENTO		4.857,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	280.088,59	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		280.088,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.544,00	
31/12/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.132,50	
31/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		11.132,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.500,11	
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		38.500,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.452,86	
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		19.452,86
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	199,00	
31/12/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		199,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.967,19	
31/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		7.967,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.278,82	
31/12/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		6.278,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	408,74	
31/12/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		408,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	653,26	
31/12/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		653,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.200,00	
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		7.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.329,41	
31/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		1.329,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100.000,00	
31/12/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO		100.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.986,84	
31/12/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	ZERAMENTO		21.986,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.361,80	
31/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		1.361,80
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	5.513.000,00	
			TRANSPORTE	6.193.736,65	680.736,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8S7IK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0058
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.193.736,65	680.736,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			5.513.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.550,00	
31/12/2022	3.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO			4.550,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		420.139,25	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO			420.139,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.621,60	
31/12/2022	4.2.2.01.018	RESCISÃO	ZERAMENTO			4.621,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		517.172,22	
31/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO			517.172,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		243.179,34	
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	ZERAMENTO			243.179,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		73.310,00	
31/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	ZERAMENTO			73.310,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		31.996,00	
31/12/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	ZERAMENTO			31.996,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.981.492,00	
31/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	ZERAMENTO			1.981.492,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.323,22	
31/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	ZERAMENTO			23.323,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		825.301,16	
31/12/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	ZERAMENTO			825.301,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		8.000,00	
31/12/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO			8.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		42.075,00	
31/12/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	ZERAMENTO			42.075,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		53.475,23	
31/12/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	ZERAMENTO			53.475,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		688.436,10	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			688.436,10
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		688.436,10	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO			688.436,10
				TOTAL DO DIA	11.799.243,87	11.799.243,87
				TOTAL DO MÊS	12.950.982,22	12.950.982,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515:ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102:CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Folha: 0059
Número livro: 0013

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
235		2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		3.1.2.03.003	(-) ISS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=qlOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Folha: 0060
Número livro: 0013

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
480		3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
260	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
293	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
303		4.2.1.01.008	INSS	5
304		4.2.1.01.009	FGTS	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321		4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325		4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		4.2.1.06.007	SEGUROS	5
1068		4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	5
1069		4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	5
1071		4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	5
1072		4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	5
1074		4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	5
1075		4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	5
1076		4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1077		4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
336		4.2.2.01.006	INSS	5
337		4.2.2.01.007	FGTS	5
676		4.2.2.01.018	RESCISÃO	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1070		4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.003	TELEFONE	5
361		4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
365		4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
366		4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	5
1078		4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nkNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0061
Número livro: 0013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	570.001,86D	6.073.966,25	4.719.751,95	1.924.216,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	570.001,86D	6.018.566,25	4.719.751,95	1.868.816,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
149	2	PASSIVO	570.001,86C	607.652,11	1.961.866,41	1.924.216,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.448,14C	593.688,81	773.430,31	206.189,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.100,00C	340.115,19	425.842,58	108.827,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.100,00C	340.115,19	425.842,58	108.827,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	3.683,88	5.703,33	2.019,45C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.100,00C	336.431,31	420.139,25	106.807,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.823,04C	246.382,52	340.387,73	96.828,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.463,04C	204.403,76	248.368,34	46.428,12C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.484,04C	189.958,94	233.824,34	45.349,44C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,82	14.544,00	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	360,00C	35.571,04	80.886,89	45.675,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	24.621,99	61.434,03	36.812,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	360,00C	10.949,05	19.452,86	8.863,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	6.408,22	11.132,50	4.724,28C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.408,22	11.132,50	4.724,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.538,82C	7.110,69	0,00	30.428,13C
235	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	7.398,86C	6.852,61	0,00	546,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.616,04C	0,00	1.188.436,10	1.687.052,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	688.436,10	1.087.052,14C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	688.436,10	1.087.052,14C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	0,00	398.616,04C
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	688.436,10	688.436,10C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	424.689,25	424.689,25	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	424.689,25	424.689,25	0,00
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	420.139,25	420.139,25	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.757.364,70	3.757.364,70	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.757.364,70	3.757.364,70	0,00
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	52.468,64	52.468,64	0,00
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	4.857,12	4.857,12	0,00
1068	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	0,00	517.172,22	517.172,22	0,00
1069	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	0,00	243.179,34	243.179,34	0,00
1071	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	0,00	31.996,00	31.996,00	0,00
1072	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.981.492,00	1.981.492,00	0,00
1074	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	0,00	23.323,22	23.323,22	0,00
1075	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	825.301,16	825.301,16	0,00
1076	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVYtGL8SLIK4RgeT-4XLseM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0062
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYcGL8SLIK4RgsT-4XLs8eM1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	0,00	42.075,00	42.075,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642.509,95	642.509,95	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	368.339,66	368.339,66	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	280.088,59	280.088,59	0,00
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	11.132,50	11.132,50	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	38.500,11	38.500,11	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	19.452,86	19.452,86	0,00
676	4.2.2.01.018	RESCISÃO	0,00	4.621,60	4.621,60	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.476,19	81.476,19	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	199,00	199,00	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	7.967,19	7.967,19	0,00
1070	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	0,00	73.310,00	73.310,00	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	191.332,30	191.332,30	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.278,82	6.278,82	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	408,74	408,74	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	653,26	653,26	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
366	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	21.986,84	21.986,84	0,00
1078	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	53.475,23	53.475,23	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	570.001,86D	6.073.966,25	4.719.751,95	1.924.216,16D
PASSIVO	570.001,86C	607.652,11	1.961.866,41	1.924.216,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.616,04C	0,00	1.188.436,10	1.687.052,14C
CONTAS DEVEDORAS	570.001,86D	10.473.840,90	9.119.626,60	1.924.216,16D
CONTAS CREDORAS	1.068.617,90C	12.058.341,36	14.600.991,76	3.611.268,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA** Folha: 0063
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02 Número livro: 0013
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(4.550,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(420.139,25)	(424.689,25)	(424.689,25)
RECEITA LÍQUIDA			5.088.310,75
LUCRO BRUTO			5.088.310,75
DESPESAS OPERACIONAIS			(4.399.874,65)
DESPESAS COM VENDAS			
MANUTENÇÃO E REPARO	(52.468,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.500,00)		
SEGUROS	(4.857,12)	(84.825,76)	(84.825,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS	(517.172,22)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	(243.179,34)		
DESPESAS ODONTOLOGICA	(31.996,00)		
DESPESAS COM EVENTOS	(1.981.492,00)		
PLANO DE SAUDE	(23.323,22)		
DESPESAS COM VEICULOS	(825.301,16)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.000,00)		
PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	(42.075,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(280.088,59)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(11.132,50)		
INSS	(38.500,11)		
FGTS	(19.452,86)		
RESCISÃO	(4.621,60)		
TAXAS DIVERSAS	(199,00)		
MULTAS DE MORA	(7.967,19)		
ISS A RECOLHER	(73.310,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.278,82)		
ÁGUA E ESGOTO	(408,74)		
TELEFONE	(653,26)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.329,41)		
DESPESAS LEGAIS	(100.000,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	(21.986,84)		
DESPESAS COM VIAGENS	(53.475,23)		
JUROS PASSIVOS	(1.361,60)	(4.315.048,89)	(4.315.048,89)
RESULTADO OPERACIONAL			688.436,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			688.436,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			688.436,10

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56X1TVYtGL8SLiK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.924.216,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.868.816,16D
DISPONÍVEL	1.868.816,16D
CAIXA	1.868.816,16D
CAIXA GERAL	1.868.816,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.400,00D
IMOBILIZADO	55.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.400,00D
VEÍCULOS	48.000,00D
VEÍCULOS	48.000,00D
PASSIVO	1.924.216,16C
PASSIVO CIRCULANTE	206.189,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.827,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.827,39C
IRRF A RECOLHER	2.019,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	106.807,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	96.828,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.428,12C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.349,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.675,85C
INSS A RECOLHER	36.812,04C
FGTS A RECOLHER	8.863,81C
PROVISÕES	4.724,28C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.724,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,00C
CONTAS A PAGAR	534,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	534,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.974,38C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.974,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.974,38C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.428,13C
INSS PARCELAMENTO	546,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.687.052,14C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.087.052,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.087.052,14C
LUCROS ACUMULADOS	398.616,04C
LUCRO DO EXERCÍCIO	688.436,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.924.216,16 (um milhão novecentos e vinte e quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KITVYtGlBSLIK4RgsT-4XlaeM1&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
Inscrição: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Página: 0065
Número livro: 0013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVYtGL6SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515 ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.868.816,16 + 0,00	7,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.868.816,16	9,06
	Passivo Circulante	206.189,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.868.816,16 - 0,00	9,06
	Passivo Circulante	206.189,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.924.216,16	8,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,14
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,14
	Passivo Total	1.687.052,14	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	206.189,64	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.687.052,14 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	206.189,64	6,66
	Passivo Não-Circulante	30.974,38	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,12
	Ativo	1.924.216,16	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	688.436,10	0,12
	Receitas de Vendas	5.513.000,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	688.436,10	0,36
	Ativo	1.924.216,16	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.087.052,14	0,64
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	0,88
	Passivo Total	1.924.216,16	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	55.400,00	0,03
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	5.088.310,75	3,79
	Patrimônio Líquido Médio	1.342.142,11	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655 60

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVYtGJ8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA FL. 66
CNPJ: 07.930.542/0001-02 NIRE: 29205040530 - 10/04/2006
Rua E QUADRA H CASA, 18, BAIRRO URBIS 1
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, é uma Empresa limitada, com sede e foro na cidade de Serrinha, estado da Bahia, tendo como Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e objeto social **90.01.9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementar não especificadas anteriormente,** com início de atividades em 10 de abril de 2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Código Civil e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa no ano correspondente não realizou ajuste de avaliação patrimonial e tem expectativa para o exercício seguinte.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido no exercício referenciado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à a obrigações sociais e fiscais, assim como demais situações conforme demonstradas, totalizando um valor de R$ 1.924.216,16

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há pessivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 800.000,00, dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:
Administrador : ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade em considerar o lucro obtido perante os demonstrativos e aumentar o Capital Social da entidade.

8) EVENTOS SUB SEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa para efeitos dos demonstrativos apresentados, mas reintegra que no exercício seguinte irá realizar alterações significativas para alteração do regime de tributação assim como de seu capital social e quadro societário.

SERRINHA / BA, 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F: 015.639.655-69
R.G: 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C BA-017450/0-8
C.P.F: 397.111.295-15

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
REGISTRO..... :	BA-017450/O-8
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.111.295-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 05/02/2024 as 17:27:26.
Válido até: 05/05/2024.
Código de Controle: 522406.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102 CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de DIARIO n° 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA E, 18 - QD. H CASA

Bairro: URBIS I

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 07930542000102

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2022

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:39711129515
R.G.:3764125-50 SSP
C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:07930542000102

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/02/2024
Arquivamento 24009990660 Protocolo 249775557 de 02/02/2024
Nome da empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
NIRE 29205040530
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 265459142515
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KITVYtGL8SLIK4RgsT-4XLseMl&chave2=BT-06aCCpMpeIHZnWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RELEASE

CHICABANA

CHICABANA CHICABANAOFICIA

000150

Formada em 2007, a banda **Chicabana** tornou-se um dos grupos de maior destaque da música baiana, na atualidade. Justificando os padrões da cultura popular, o grupo nasceu na cidade de Serrinha interior da Bahia mas logo mudou-se para Salvador - terra do axé - e a partir daí, notou-se que a marca registrada da **Chicabana** seria exatamente a sua musicalidade regional, rica e contagiante - o axé music.

Liderada pelo vocalista, Kiko, a **Chicabana** possui levada envolvente e inconfundível. Seus shows contam com a calorosa recepção do público e crítica que se fazem presentes. Isto ocorre em virtude do variado repertório musical que, permeado por suas próprias composições, também é repleto dos mais atuais hits da música baiana e nacional.



Com dez anos de estrada, a **Chicabana**, uma banda genuinamente baiana, vem conquistando seu espaço, com um trabalho repleto de belas canções e coeso, tendo como êxito maior - o reconhecimento do público Brasil a fora.

Definitivamente, a **Chicabana** pretende figurar entre as grandes bandas da Bahia e isso está mais perto do que se possa imaginar.

Curiosidades:

*a **Chicabana** ocupou lugar de destaque nas principais rádios, com os sucessos "Anjo Meu", "Pago pra Ver", "O Amor da sua Vida" além do hit "Eu Quero Só Você", composta pelo vocalista Kiko.

*O grupo marcou presença nas principais festas populares/indoor do país, tais como: Pré-caju (Aracaju-SE), Festival de Verão (Salvador-BA), Fortal (Fortaleza-CE), Carnatal (Natal-RN) e Marafolia (São Luís do Maranhão).

*O clipe da canção "Pago pra Ver" contou com a participação da atriz Antônia Fontenelle. As gravações foram feitas no Rio de Janeiro, em 201

*"To nem ai" música gravada com a participação d Wesley Safadão.

*O CD promocional "Farra da Chica Ao Vivo" co o hit "Boca Foi Feita Pra Beber " superou mais d 300 mil downloads no site Sua Música.

*A nova música de trabalho "Não tem perdão" já sucesso nas radios e shows do Nordeste.

000151

DEVASSA

PONTE ESTAIADA THE

ARRAIÁ DACAPITÁ

2022

27 a 04 MAI/JUN



Chicabana · Mara Pavanelly · Desejo de Menina
Pedro Guerra · Libanos · Manim Vaqueiro · Luketa

ENTRADA GRATUITA

BARRACAS · VENDAS INICIADAS:
(86) 9 9490-5444 / (86) 9 8812-6622

GRAN HOTEL ARREY

BIZZ

#CasamentodoMatutoGracchoCardoso

000152

Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

58º Tradicional CASAMENTO do MATUTO

Gracchio Cardoso - SE

24 JUNHO 2019

Sonorização:

MEGA TRIO DANADO DE BOM

Locução:

Renaldo Locutor A VOZ MARCANTE Divulgando Publicidade



Edson do Alagadiço e Dezinho

Banda Esmeralda A JÓIA RARA DO FORRÓ

Kiko Chicabana

Cesar Silva O Top da Balada

Cesar do Gavião O ESTOURO DAS VAQUEJADAS

- Concentração as 14hs no Pov. Ponto Chique com Edson do Alagadiço & Dezinho e Cesar do Gavião
- No trajeto do Pov. Ponto Chique para a cidade teremos Kiko Chicabana
- Na chegada da cidade teremos a Banda Esmeralda
- Encherrando a festa Cesar Silva

SERGIPE · Erpac · Sertão Turismo · BESSA · Tamanduá · Eraser Loc · Santa Terezinha · Cachoeira Preta

Ex Deputado Valadares Filho
Ex Deputado André Moura
Deputado Estadual Luciano Pimentel
Deputado Federal Gustinho Ribeiro
Vice Pref. Valdinho
Dr. Christian

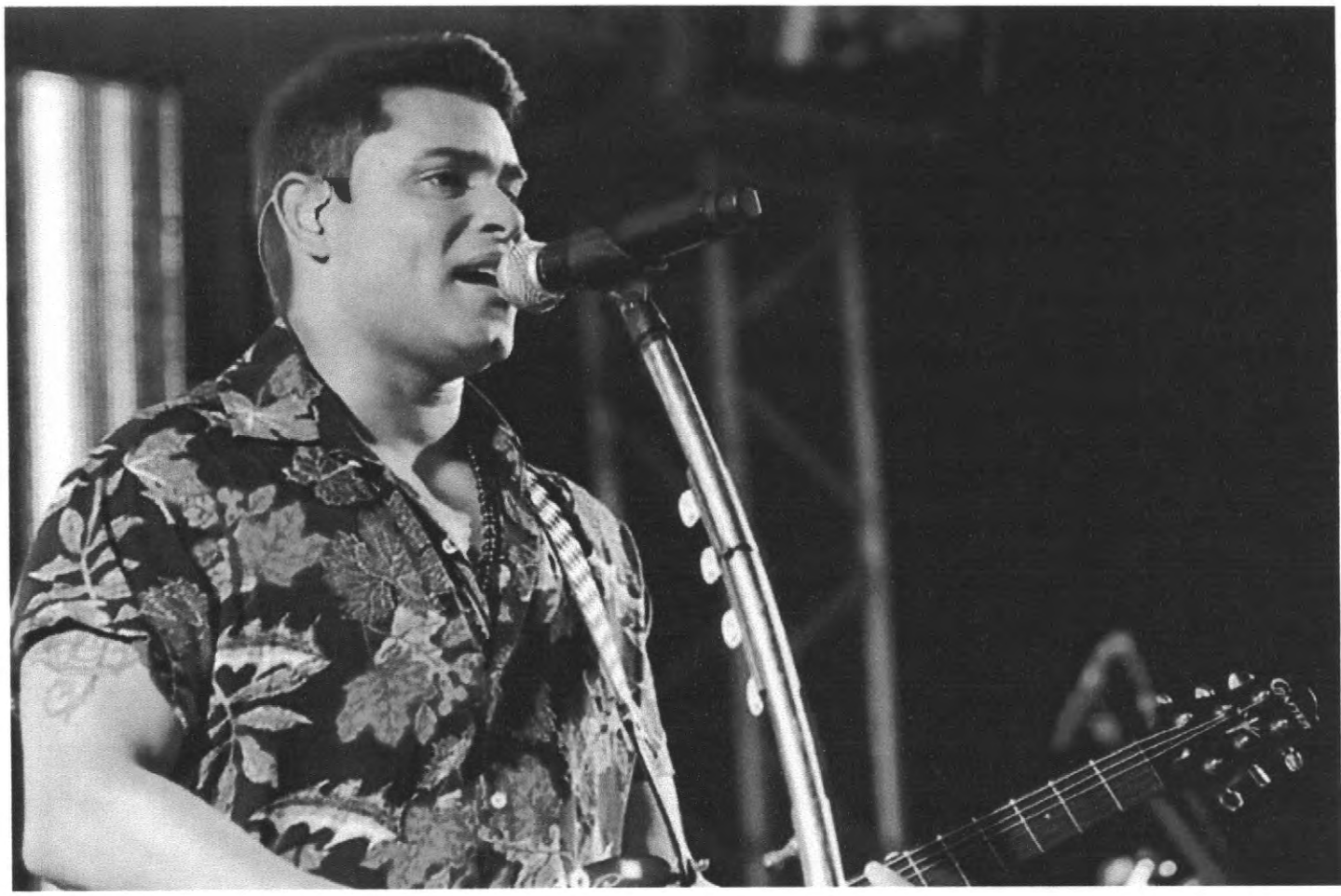
Câmara Municipal de Vereadores
Posto JL
Sammed distribuidora hospitalar
Distribuidora de Medicamentos
Center Med
Fazenda Travessia

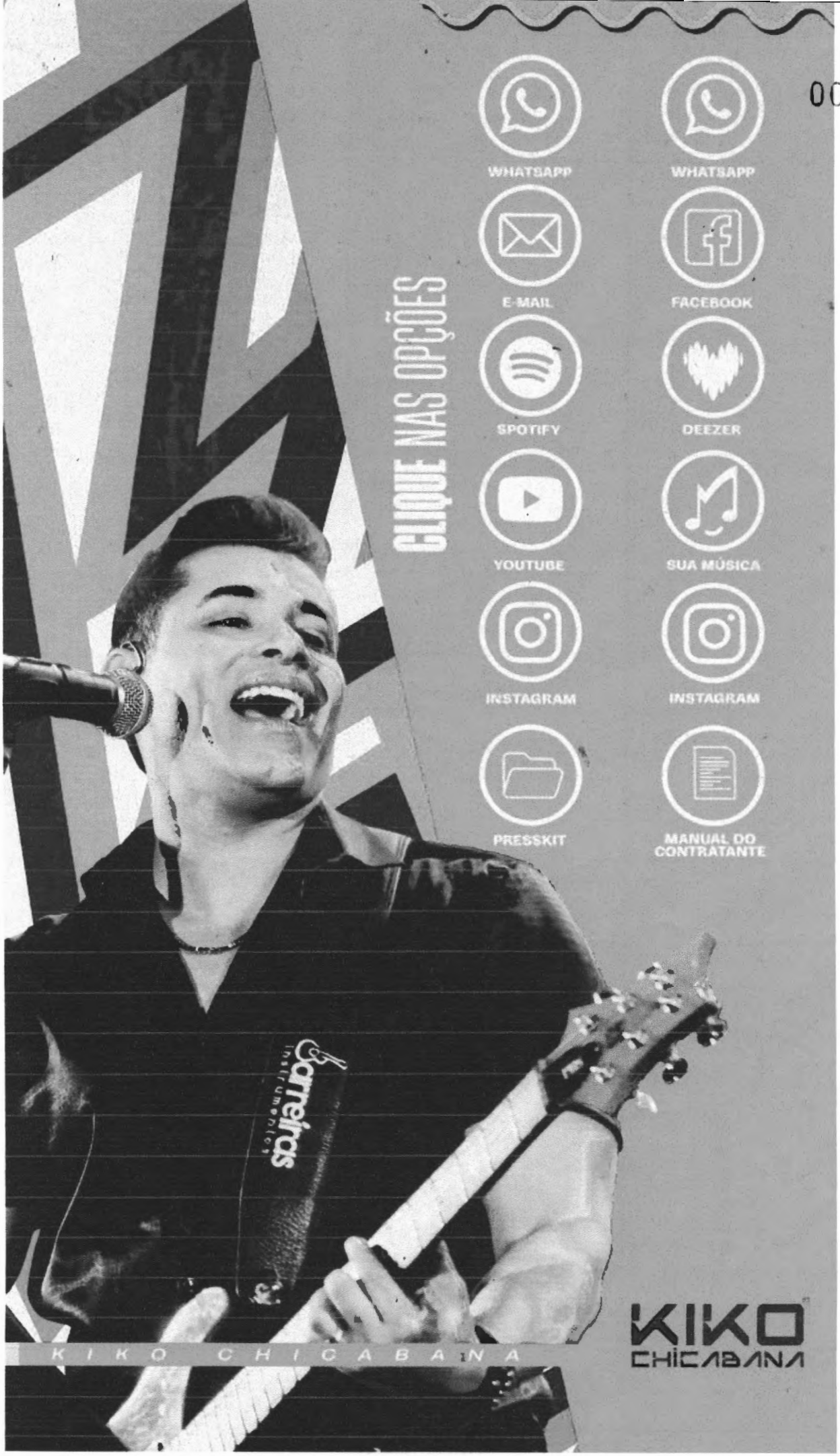
Reiman Aragão - Designer Gráfico


000153
ABERTURA DO
SÃO JOÃO
BOM JESUS DO PIAUÍ
02 DE JUNHO
AMARETTO CLUB
FABINHO TESTADO
KIKO CHICABANA
BARATIMAR


BAIXE
Agora
AO VIVO CARNAVAL 2019
KIKO
CHICABANA
WWW.SUAMUSICA.COM.BR/CHICABANA
SuaMúsica | KIKO






CLIQUE NAS OPÇÕES
WHATSAPP
WHATSAPP
E-MAIL
FACEBOOK
SPOTIFY
DEEZER
YOUTUBE
SUA MÚSICA
INSTAGRAM
INSTAGRAM
PRESSKIT
MANUAL DO CONTRATANTE
Giannini
KIKO CHICABANA
KIKO
CHICABANA

000158

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Colunas

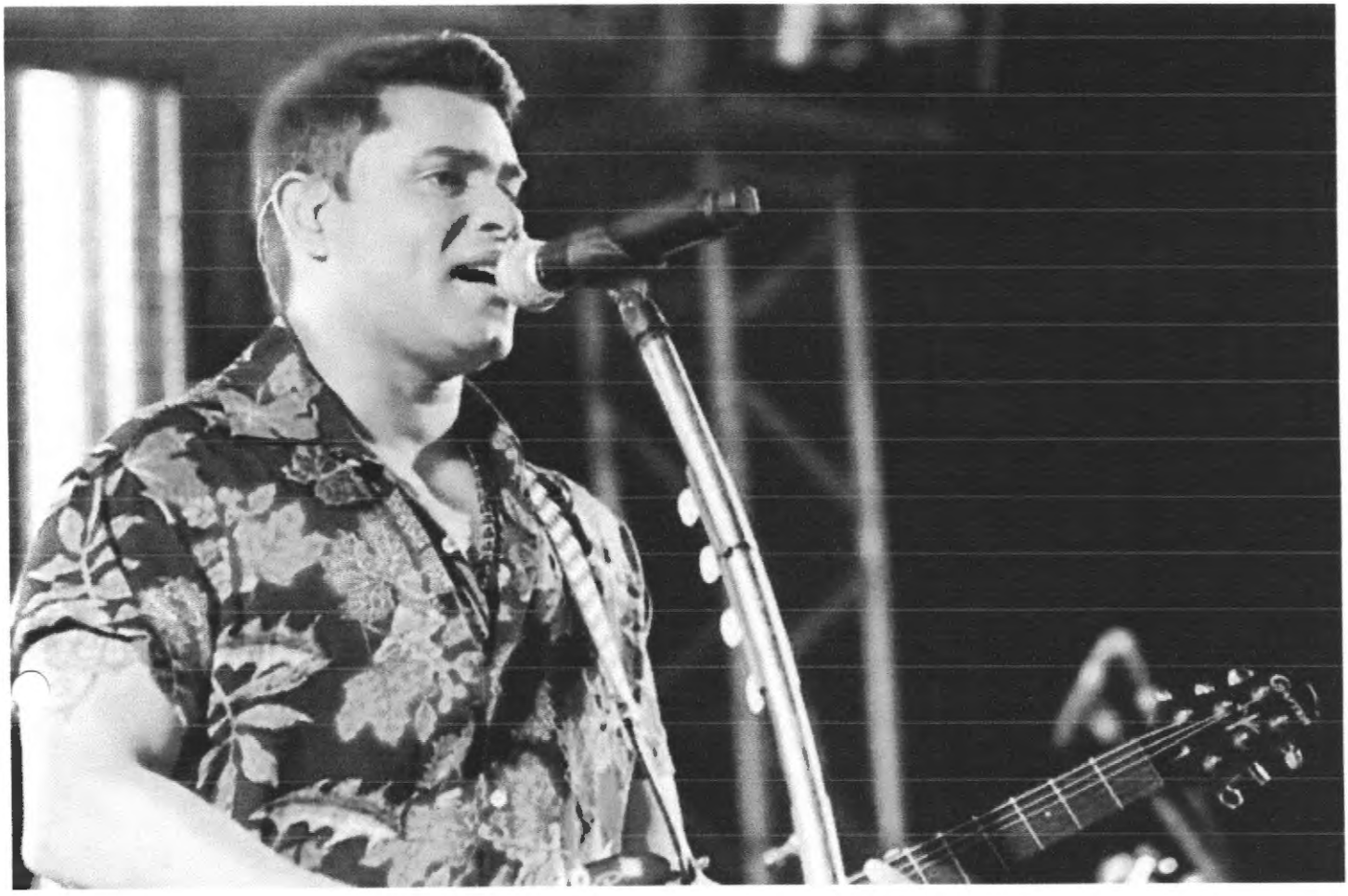
LEO DIAS

METRÓPOLES Siga nossas redes BUSCA

música e atinge milhões nos streamings

Cantor faz parte da banda Chicabana que celebra 15 anos de trajetória em CD

Leo Dias
06/10/2021 21:12, atualizado 06/10/2021 21:12



Humildade e Respeito é o nome da música nova de Kiko Chicabana, cantor e compositor da banda Chicabana, há 15 anos. A canção foi lançada no dia 24 de setembro e, em menos de um mês, viralizou e entrou no Viral50 do Spotify Brasil, foi protagonista de dancinhas no Tik Tok, atingiu mais de 3 milhões de visualizações no YouTube e 1 milhão e 600 mil de streams no Spotify.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As imagens do clipe do sucesso foram gravadas em Salvador, na Bahia. No vídeo, Pelourinho, Igreja do Bonfim e o bairro da Boca do Rio são alguns dos cartões postais em destaque."Estou muito feliz e grato em poder estar levando essa mensagem para as pessoas. Quando eu escrevi a música Humildade e Respeito, eu já vinha pensando em algo que falasse de família, de Deus. Uma música que contasse um pouco da minha história, e graças a Deus eu pude colocar tudo isso nessa música, então só gratidão e felicidade", conta Kiko.

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

conteudo patrocinado



ERECTIN
Pílula liberada pela anvisa visa recuperar autoestima de homens acima de 40 anos



SECATROL
Anvisa libera pílula natural que estimula o metabolismo em pessoas acima dos 40 anos



REDUTROL
Composto emagrecedor obriga o corpo a eliminar gordura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CULTURA

Kiko Chicabana comemora alto número de visualizações do clipe "Humildade e Respeito"



30 de Setembro de 2021 às 15:51 *Por: Divulgação* *Por: Redação BNews*

COMPARTILHE:

Lançada na última sexta-feira (24), a nova música de trabalho "Humildade e Respeito", do cantor e compositor Kiko Chicabana, tem mais de 176 mil visualizações no Youtube, 1 milhão de visualizações no Spotify, além de 4 milhões de plays no Sua Música, entrou para o Viral50 do Spotify Brasil.

O clipe foi gravado em Salvador e traz imagens que mesclam o ponto turístico Pelourinho, a igreja do Bonfim e o bairro da Boca do Rio. A canção é composição própria do artista.

Você pode gostar Links patrocinados

Jovem de Alagoinha viraliza na web com seus truques para queimar gordura localizada!
Centro em Emagrecimento Zero Peso Clique aqui

Corretor postural inteligente irá te auxiliar com sua tecnologia e eficiência
Magazine dos Atacados Comprar agora

Novo método para tratar fungos nas unhas vira febre em Alagoinha
Nail Cure

por taboola

NA SOMBRA DO PODER



Na Sombra do Poder: Farinha pouca, meu pirão primeiro

VER MAIS



"Estou muito feliz e grato em poder estar levando essa mensagem para as pessoas. Quando eu escrevi a música Humildade e Respeito, eu já vinha pensando em algo que falasse de família, de Deus. Uma música que contasse um pouco da minha história, e graças a Deus eu pude colocar tudo isso nessa música, então só gratidão e felicidade", celebrou o artista baiano.

Acompanhe o **BNews** também nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e do Twitter

Leia também:

Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento
Ex de Tierry coloca mansão à venda em Salvador; saiba detalhes
Carol Celico revela porque não convidou o ex, Kaká, para seu casamento
Thiaguinho anuncia shows em Salvador; veja data e local
Astros de 'Grey's Anatomy' saem no braço em discussão nos bastidores

Classificação Indicativa: Livre

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Leia os termos de uso

Água de R$ 11, cerveja de R$ 22 e ingressos a partir de R$ 150 assustam foliões em retorno de shows em Salvador | Entretenimento | BNews
BNews

Homem que fez mudança de ex de Bolsonaro flagra conversa com o presidente | Política | BNews
BNews

Jovem de Alagoinha viraliza na web com seus truques para queimar gordura localizada!
Centro em Emagrecimento Zero Peso | Patrocinado
Clique aqui

Corretor postural inteligente irá te auxiliar com sua tecnologia e eficiência
Magazine dos Atacados | Patrocinado
Comprar agora

000162

SALVADOR
Teleférico despenca com oito pessoas em prédio de luxo no Corredor da Vitória; condomínio emite nota

POLÍCIA
Advogado criminal mata namorada no Rio Vermelho

SALVADOR
Irmão de jovem morta afirma que relação com criminalista envolvia traições e agressões: 'sabia que isso iria acontecer uma hora'

POLÍCIA
Advogado e namorada assassinada curtiram show de Zé Vaqueiro na noite anterior ao crime

SALVADOR
Criminalista e vítima estavam juntos há dois anos, diz Polícia Civil

POLÍTICA
Em festa no bairro de São Marcos, jovem grava vídeo ironizando proibição de 'paredões': "alô Rui Costa, vá se f****"

POLÍCIA
Pai de jovem morta com tiro na cabeça 'previu' crime

POLÍTICA
Em outra festa de paredão, jovem também desafia Rui Costa após proibição de eventos do tipo na Bahia; assista

000163

CULTURA

Kiko Chicabana comeme número de visualizações "Humildade e Respe



30 de Setembro de 2021 às 15:51 *Por: Divulgação* *Por: Redação BNews*

COMPARTILHE:

Voc
Jov
con
gor
Cent
Co
aux
efic
Mag
No
unl
Nail

000164

Humildade e Respeito - Kiko Chicabana (Clipe Oficial)



"Estou muito feliz e grato em poder estar levando essa mensagem para as pessoas. Quando eu escrevi a música Humildade e Respeito, eu já vinha pensando em algo que falasse de família, de Deus. Uma música que contasse um pouco da minha história, e graças a Deus eu pude colocar tudo isso nessa música, então só gratidão e felicidade", celebrou o artista baiano.

Acompanhe o **BNews** também nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e do Twitter

Leia também:

Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento
Ex de Tierry coloca mansão à venda em Salvador; saiba detalhes
Carol Celico revela porque não convidou o ex, Kaká, para seu casamento
Thiaguinho anuncia shows em Salvador; veja data e local
Astros de 'Grey's Anatomy' saem no braço em discussão nos bastidores

Classificação Indicativa: Livre

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Leia os termos de uso

000165

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
JOÃO LISBOA - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTENT02984317IMAYB5P6OKHQ37. 04/01/2021 12:06:16. Ato: 13.18. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Olvire Gomes de Oliveira Júnior
Oficial Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

O(A) Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 58ª Zona, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das Eleições de 15 de novembro de 2020, no município de JOÃO LISBOA, expede o diploma de

Prefeito
a
VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Eleito(a) pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), coligacao JOÃO LISBOA NÃO PODE PARAR, com 7.589 votos preferenciais, do total de 15.445 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

JOÃO LISBOA, 15 de Dezembro de 2020

Glender Malheiros Guimaraes
Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 58ª Zona

Código de verificação: 94d0b2047537fe9a715303c28ddfe7eb

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo, na forma da Lei nº 14.133/21, o prosseguimento do feito para a contratação de prestação de serviços artísticos.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00).

João Lisboa (MA), 05 de fevereiro de 2024.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CPL
Fls._____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

CI nº 187/2023 – GAB

João Lisboa (MA), 05 de fevereiro de 2024.

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para as providências cabíveis.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

ILMO. SR.
CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
NESTA

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) **AUTUO** o presente feito, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024"**, tombando-o sob o nº **13.004/2024.**

João Lisboa (MA), 06 de fevereiro de 2024.

CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Secretário Municipal de Cultura

CPL
Fls.____

OFICIO Nº 037/2024

Processo de Inexigibilidade nº 001/2024

João Lisboa (MA), 06 de fevereiro de 2024.

A Secretaria Municipal de Cultura vem por meio deste solicitar a emissão de parecer jurídico acerca da possibilidade de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos seguintes termos:

I - CONTRATADO: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA. (CNPJ 07.930.542/0001-02)

II - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em função da proximidade da mais tradicional festividade da cidade de João Lisboa – MA, e com o objetivo de promover a cultura local e o lazer dos munícipes, esta secretaria contatou a empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA.**, para a realização de show artístico no município, na data de 02/03/2024, durante o evento **"JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024".**

Os artistas elencados no orçamento apresentado pela empresa acima declinada são reconhecidos e consagrados pela opinião pública e mídia, bem como considerando ainda que a contratação será realizada diretamente com os artistas que realizarão o show, por meio da respectiva pessoa jurídica, razão porque é inviável a competição e, por via reflexa, configurada está a hipótese de inexigibilidade prevista no art. art. 74, § 2º, da Lei 14.133/21.

III - RAZÃO DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Conforme a empresa cuja contratação é pretendida os artistas elencados no orçamento são reconhecidos e consagrados pela opinião pública.

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Segue em anexo a minuta do contrato administrativo para apreciação e aprovação.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00)

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Secretário Municipal de Cultura

ILMO. SR.
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR
ASSESSORIA JURÍDICA
NESTA

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA) E A EMPRESA .....

O Município de João Lisboa (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, através da Secretaria Municipal de Cultura, representada pelo Secretário Municipal de Cultura Sr. **CAIO CÉSAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 021001092002-8 SESP-MA e do CPF nº 035.232.783-92, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a _____, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 13.004/2024** e em observância ás disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Processo de Inexigibilidade nº ____/___**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024", conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do **Processo de Inexigibilidade nº __/___**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em sessenta dias, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ____ (____)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CPL
Fls.____

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, ás suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário á execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
    i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, á pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

10 – PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
13.392.0007.2-130 – Manifestações Artísticas e Culturais
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 500

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de João Lisboa (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

João Lisboa (MA), __ de _____ de 2024.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 028/2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município art. 67.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear **ANTÔNIO ALVES DE SOUSA JÚNIOR** – Procurador do Município.

Art.2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação nos placares da Prefeitura de João Lisboa

Gabinete do Prefeito Municipal de João Lisboa, Estado do Maranhão em 1º de janeiro de 2021, 200º ano da Independência e 133º da República.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER – PGM

A **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA),** no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico.**

Trata-se de solicitação de realização de despesa preterida de procedimento licitatório, formulada pela Secretaria Municipal de Cultura que, em síntese, aduz ***"[...] Em função da proximidade da mais tradicional festividade da cidade de João Lisboa – MA, e com o objetivo de promover a cultura local e o lazer dos munícipes, esta secretaria contatou a empresa CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA., para a realização de show artístico no município, na data de 02/03/2024, durante o evento "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024" [...]" e que "[...] Os artistas elencados no orçamento apresentado pela empresa acima declinada são reconhecidos e consagrados pela opinião pública e mídia, bem como considerando ainda que a contratação será realizada diretamente com os artistas que realizarão o show, por meio da respectiva pessoa jurídica, razão porque é inviável a competição e, por via reflexa, configurada está a hipótese de inexigibilidade prevista no art. art. 74, § 2º, da Lei 14.133/21 [...]".***

É o relatório. Passo a opinar.

Com efeito, a Constituição da República prevê a possibilidade de contratação de fornecimento de produtos e prestação de serviços, por parte da Administração Pública, sem prévio procedimento licitatório.

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Essa é a letra do art. 37, XXI, da Carta Magna, *in verbis:*

> "**ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.**" (destaques e grifos nossos)

Da leitura do dispositivo legal acima invocado depreende-se que, em regra, toda e qualquer contratação de produto ou serviço levada a efeito pela Administração Pública deve ser precedida do competente procedimento licitatório, o qual é regido pela Lei nº 14.133/21.

Por outro ângulo, o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, regulamentando a primeira parte do art. 37, XXI, da Carta Magna, estabeleceu em seu art. 74 e incisos as hipóteses e pressupostos em que se torna inexigível a realização de licitação.

Reza o art. 74, II, da Lei nº 14.133/21, que:

> "**É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: [...]**"
> **[...] II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde**

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; [...]"

In casu, é público e notório que os artistas cuja contratação é pretendida são reconhecidos tanto pela opinião pública quanto pela mídia nacional, sendo certo ainda que a avença será efetivada diretamente com a banda, dotada de personalidade jurídica regularmente constituída, o que se coaduna com as exigências estabelecidas no Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.

Diante desse fato, entendemos ser cabível a contratação direta da empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, por inexigibilidade de licitação, observado o procedimento disposto na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais aplicáveis à matéria.

Este é o parecer.

João Lisboa (MA), 07 de fevereiro de 2024.

Antonio Alves de Souza Júnior
Procurador do Município
OAB-MA 8609
Matrícula nº 120870-5

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo de Inexigibilidade nº 001/2024

João Lisboa, (MA), 07 de fevereiro de 2024.

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento em seus ulteriores termos.

Antonio Alves de Souza Júnior
Procurador do Município
OAB-MA 8609
Matrícula nº 120870-5

ILMO. SR.
CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
NESTA

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OFICIO Nº 039/2024
Processo de Inexigibilidade nº 001/2024 - SEMAD

João Lisboa (MA), 07 de fevereiro de 2024.

A Secretaria Municipal de Cultura vem por meio deste encaminhar os autos do processo em epígrafe para fins de ratificação da contratação por inexigibilidade de licitação cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024"**.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Secretário Municipal de Cultura

ILMO. SR.
VILSON SOARES FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo de Inexigibilidade nº: 001/2024

Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria Jurídica do município.

Portanto, efetive-se a contratação, por inexigibilidade de licitação, segundo o disposto acima.

Sigam-se seus ulteriores termos.

João Lisboa (MA), 08 de fevereiro de 2024.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

Processo de Inexigibilidade nº: 001/2024

João Lisboa (MA), 08 de fevereiro de 2024.

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para fins de elaboração do termo de contrato e demais providências cabíveis.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ILMO. SR.
CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
NESTA

Pág 1 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CPL
Fls.____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 08.02.01/2024 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA) E A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

O Município de João Lisboa (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, através da Secretaria Municipal de Cultura, representada pelo Secretário Municipal de Cultura Sr. **CAIO CÉSAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 021001092002-8 SESP-MA e do CPF nº 035.232.783-92, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.930.542/0001-02, com sede na Rua E nº 18, Quadra H, Urbis I, Serrinha - BA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário portador(a) da Carteira de Identidade nº 830437800 SSP-BA e do CPF nº 015.639.655-69, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 13.004/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Processo de Inexigibilidade nº 001/2024** , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024", conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência do **Processo de Inexigibilidade nº 001/2024**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/02/2024 e encerramento em sessenta dias, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Pag 2 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CPL Fls.____

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

Pag 3 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CPL
Fls.____

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

Pag 4 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CPL
Fls.____

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar e imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
    i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

Pág 5 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

CPL
Fls.____

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

Pág 6 de 6 | Validação & Hash: https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R5oJgKqEaZpXRNARPIjW5 | Assinado digitalmente por Assinadoc®

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CPL
Fls.____

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

10 – PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
13.392.0007.2-130 – Manifestações Artísticas e Culturais
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 500

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO
17.1. É eleito o Foro da cidade de João Lisboa (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

João Lisboa (MA), 08 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA
Data: 08/02/2024 16:52:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE

Chicabana Shows e Eventos
Procuradora
07.930.542/0001-09

Ângela M S Rodrigues
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____

Comprovante de assinatura eletrônica

assinadoc.
ASSINATURA DE DOCUMENTOS ONLINE

Documento: Contrato 0203

ID única do documento: #WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5

Este Log é exclusivo ao documento #WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas e histórico

Documento assinado por ***Ângela Rodrigues | C.P.F: 041.082.244-26***

Endereço de e-mail: ***kikochicabana22@gmail.com***

Endereço de IP: ***162.158.224.194***

Date e hora da assinatura: ***08/02/2024 16:31:15***

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4o, §2.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
https://app.assinadoc.com/validate/WHthvqFxzY4R6oJgKqEaZpXRNARPIjW5

ntp.br Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

ICP Brasil

Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

COMISÃO PERMAENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DECISÃO

Tomada de Preço nº 006/2023

DECISÃO Tomada de Preços nº 006/2023 Trata-se de recurso administrativo interposto por SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI em face da decisão que culminou com a sua inabilitação no bojo dos autos do certame em epígrafe. Em síntese, aduz a Recorrente que apresentou dentre seus documentos habilitatórios a CAT nº 865480/2022 onde consta a execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SERRINHA E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA. Estes os fatos que importam relatar. Com efeito, da detida análise do documento apresentado pela Recorrente nos autos salta aos olhos o equívoco da decisão que implicou em sua inabilitação. Isso porque os serviços constantes na Certidão de Acervo Técnico são compatíveis com o objeto licitado, razão porque, uma vez mantida a decisão proferida, afetados seriam os princípios da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa, julgamento objetivo e competitividade. Por outro ângulo, justifica-se o equívoco em que incorreu este colegiado diante da grande quantidade de documentos analisados nos autos e sua complexidade no que tange a matéria técnica específica, o que implicou no fato objeto do presente recurso. Dessarte, sema maiores dilações ante a clareza da matéria sub examinem, por força do poder de autotutela conferido à administração a fim de reformar suas decisões, adequando-as à legalidade, possibilidade essa positivada por meio do verbete nº 473, do E. STF, a CPL RECONSIDERA a decisão ora atacada para, reformando-a, declarar a Recorrente SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI habilitada nos autos. (art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93). João Lisboa (MA), 16 de fevereiro de 2024. Marcos Venicio Vieira Lima Presidente CPL Edivilson Bezerra da Silva Secretário Romildo Nascimento da Silva Membro CPL

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: 49puv60fxb20240220090246

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O Prefeito Municipal de João Lisboa (MA), no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu ratificar a inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Inexigibilidade: 001/2024 2. Justificativa: Serviços Técnicos de Notória Especialização (art. 74, § 2º, da Lei 14.133/21) 3. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024"4. Contratado (a): CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 07.930.542/0001-02) 5. Vigência: 60 dias 6. Valor do Contrato: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 7. Dotação Orçamentária: 13.392.0007.2-130 - Manifestações Artísticas e a Cultura 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica João Lisboa (MA), 08 de fevereiro de 2024. VILSON SOARES FERREIRA LIMA - refeitO Municipal

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: vo46b6rgyc20240220100257

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) EXTRATO DO CONTRATO INEXIGIBILIDADE: 001/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CONTRATADO: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO LISBOA FOLIA - LAVA PRATOS 2024". VIGÊNCIA: 60 dias. VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). REGÊNCIA: LEI nº 14.133/21. Dotação Orçamentária: 13.392.0007.2-130 - Manifestações Artísticas e a Cultura 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. João Lisboa (MA), 08 de fevereiro de 2024. CAIO CÉSAR DE CARVALHO FERREIRA LIMA - Secretário Municipal de Cultura.

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima