

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

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 país, 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

**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 SOCIEDADE 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 país:

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 ILUMINAÇÃO SONORIZAÇÃO E PALCO; SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO 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



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**

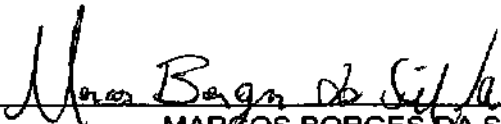
CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio as perdas ou os lucros apurados.

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

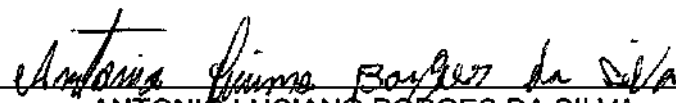
CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sobos efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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



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

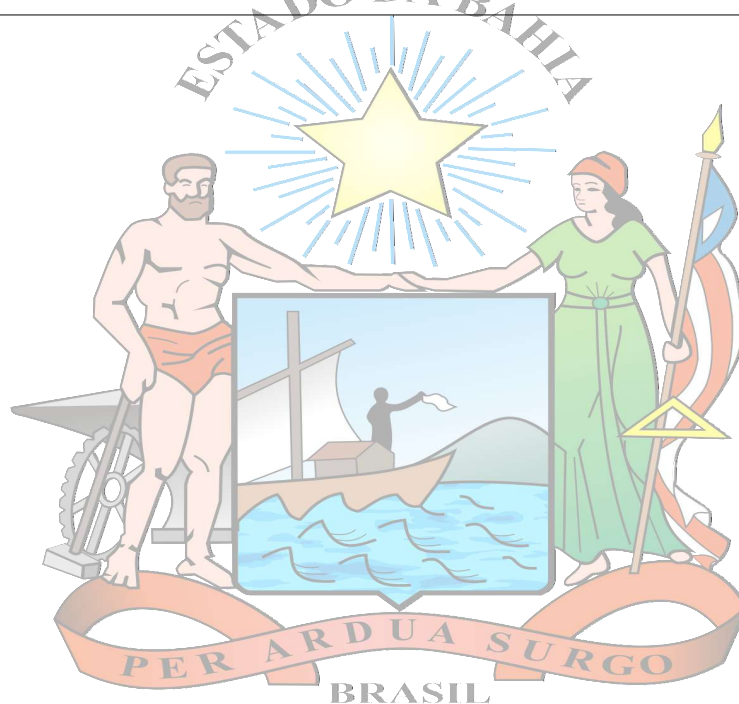


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

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



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
01.05.70

DATA DE VENCIMENTO
31/12/2024

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

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

Chave de Validação: f586f597

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


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


William Henrique M. de Carvalho
Secretário de Fazenda e Planejamento
Port. 003/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA RUA MACARIO FERREIRA, 00517 - CENTRO SERRINHA - BA CEP.: 48700-000 CNPJ :13.845.086/0001-03 EMAIL : TEL. FIXO : -	DAM Documento de Arrecadação Municipal	Cálculos Gerais TFF
Código Febraban: 4342	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000785836	Parcela: 1 / 1
Inscrição Municipal: 19903300	Data Emissão: 03/01/2024 10:28	Vencimento Original: 31/01/2024	Data Vencimento: 31/01/2024
Identificação do Contribuinte: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA CPF / CNPJ : 07.930.542/0001-02 Rua E, 18 QD. H CASA - Urbis I - Serrinha - BA CEP.: 48700-000 INSCRIÇÃO: 19903300 - - -			

Informações Adicionais : Cálculos Gerais

PROCESSO N° :

Parc: 1 | Insc.:19903300 | Agp.: TFF | Ano: 2024

Sr. Contribuintes, favor efetuar o pagamento desse DAM somente nas agências do BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Aplicativos e seus correspondentes bancários. Pagamentos efetuados em BANCOS FÍSICOS OU VIRTUAIS, a Prefeitura de Serrinha, não se responsabilizará pelo ressarcimento, bem como não poderá emitir qualquer documento solicitado pelo Contribuinte.

Discriminação da Cobrança								Valor Total
TRIBUTOS	ORIGEM	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR DESC	R\$ 736,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	
	R\$736,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$736,00	R\$0,00	R\$736,00	

81670000007 7 36004342202 9 40131000000 5 00000785836 8

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 4342	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000785836	Parcela: 1 / 1
Inscrição Municipal: 19903300	Data Emissão: 03/01/2024	Vencimento Original: 31/01/2024	Data Vencimento: 31/01/2024
Identificação do contribuinte: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA CPF / CNPJ : 07.930.542/0001-02 Rua E, 18 QD. H CASA - Urbis I - Serrinha - BA CEP.: 48700-000 INSCRIÇÃO: 19903300 - - -			Valor Total: R\$ 736,00

81670000007 7 36004342202 9 40131000000 5 00000785836 8



**Comprovante de pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

CAIXA

Valor

R\$ 736,00

Data

03/01/24

12:13



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**81670000007736004342202940131000000
5000007858368**

Conta de débito

0077 | 003 | 00004183-6

Convênio

PM DE SERRINHA-BA

Valor

736,00

Data de vencimento

03/01/2024

Data de débito

03/01/2024

Código da operação

00578938

Chave de segurança

W1YRRTHELNAEL9EL



CHICABANA

Serrinha - BA, 26 de Dezembro de 2024.

De: CHICABANA SHOWS E EVENTOS

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - BA

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 **BONINAL-BA** no dia **18/01/2025** duração do show, aproximadamente 01:40h.

Local do Show: Praça Pública –

Horário do Show: À combinar em comum acordo.

NOSSA PROPOSTA JÁ ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO DE Nº 14.133/21 COM DETALHAMENTO DE CUSTOS.

- **BANDA CHICABANA - R\$: 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) Incluso Nota Fiscal, Banda colocada na Cidade do evento.**

AÉREO / ÔNIBUS	R\$: 60.000,00
CACHÊ ARTISTA/ BANDA/ TÉCNICA/ PRODUÇÃO	R\$: 105.500,00
IMPOSTOS 5% ISS	R\$: 9.500,00
EFEITOS PIROTÉCNICOS / H2O/ ALUGUEL BACKLIGHT	R\$: 15.000,00
TOTAL	R\$: 190.000,00

Por conta do Contratante, Ecad, Hotel, Diária de Alimentação, Camarim e toda estrutura de palco, luz, led, som, gerador e seguranças no local para realização do show. A banda precisará de 5 pessoas para ajudar a descarregar seu material.

Forma de pagamento: 50% na assinatura do contrato 50% até o dia do evento, todo depósito sempre na conta da empresa.

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 – 30dd.

Atenciosamente,

Ângela M S Rodrigues

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





Comprovante de assinatura eletrônica



Documento: **Boninal**

ID única do documento: #DedPUK55svgwp3XRvmzgMVY5e0NIbna6

Este Log é exclusivo ao documento #DedPUK55svgwp3XRvmzgMVY5e0NIbna6 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

E-mail ou telefone: **kikochicabana22@gmail.com**

Endereço de IP: **201.71.27.214**

Data e hora da assinatura: **26/12/2024 14:48:50**

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, §2º.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
<https://app.assinadoc.com/validate/DedPUK55svgwp3XRvmzgMVY5e0NIbna6>



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



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911MlyZKXus9R1BcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=BT-06aCpMpeIH2nmhcfRg
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 n° 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-017450/0-8
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.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/12/2022
Arquivamento 22008894170 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



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

Dia	Devedora	Credora	SB	Docu mento	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



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



CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 4

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							



CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 5

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 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							



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							



CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 7

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 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.64 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	70.000,00
				Débitos do Dia	70.000,00	Créditos do Dia	70.000,00
20	1150003	1000001				PGTO 1º 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



CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 8

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 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



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



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	Docu	nento	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	982,08
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=9T1M1YZKXus9R1BcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
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			



CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 12

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	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1610000		APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	
4	1610001		FINOR	
4	1610002		FINAM	
4	1610003		FISET	
2	1620000		MOVEIS 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/EQUIPAM.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=9T1M1yZKXus9x1BcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIMANO 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		PROVISÕES	
2	2190000		PROVISÕES A CURTO PRAZO	
4	2190001		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	
4	2190002		PROVISAO P/ 13º SALARIO	

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 14

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
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 III	
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	





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXus9R1BcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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	



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	

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 17

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
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 VAL.IRRELEVANTES	
4	9410008		CONTRIBUICOES E DOACOES	
4	9410009		CONSERVACAO E LIMPEZA	





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

PROVISÕES

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 19

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		PROVISÕES	
2	9600000		PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	
2	9610000		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus9R1BcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCPmpeIH2mncfRg
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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXus9R1BcMUysHg4-8p-WxH1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncIRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	957.021,09	1.355.637,13	398.616,04
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
3-2800000	SALDOS ANTERIORES	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
4-2800001	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	0,00	303.966,58	405.960,62	101.994,04
2-2800600	DESTINACAO DO LUCRO	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
3-2800700	SALDO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
4-2800701	RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO / PREJUIZO	0,00	137.344,58	433.966,58	296.622,00
2-2890000	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	0,00	515.709,93	515.709,93	0,00
3-2890000	IMPLANTACAO DE SALDOS	0,00	515.709,93	515.709,93	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	133.378,00	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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus9R1BcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=BT-06acCPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXus9R1BcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|0730542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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	1.068,46-
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

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.G. 3764125-50 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus9R1BcMUySeHgd-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCPmpeIH2mncfRg
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=9T1M1yZKwS9R1BcMUYseHgd-8p-WxH1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	570.001,86	
b. PASSIVO CIRCULANTE	71.385,82	= 1,98
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./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./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./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.	296.622,00	
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://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXus9R1BcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	498.616,04	= 0,00
0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.		

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	296.622,00	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	249.308,02	= 1,19
A empresa obtém R\$ 119,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.		

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	364.460,03	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	570.001,86	= 0,64
A empresa vendeu R\$ 64,00 para cada R\$1,00 de investimento total.		

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	296.622,00	
b. VENDAS LÍQUIDAS	364.460,03	= 0,81
A empresa obtém R\$ 81,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.		

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

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

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
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

FL. 27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMUS9SLBcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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, 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\$ 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=9T1M1YZKwus9R1BcMUYseHq4-8p-WxH1&chave2=BT-06acCPmpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

28



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: DIÁRIO
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?chave1=911MlyZKXus9R1BcMUySeHg4-8p-WxH1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

FL. 29

Contém o presente livro, 29 folhas numeradas eletronicamente do 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-017450/0-8
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.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO nº 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 nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtGL8SLIK4R9st-4XlseM1&chave2=Bf-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=110D56K1WYtGt8SLIK4R9ST-4XlseMI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4.2.1.06.010	DESPEAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPEAS ALMOCO	530,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEAS ALMOCO		530,00
01/01/2022	4.2.1.06.010	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. EVENTO	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
17/01/2022	4.2.1.06.009	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYtGt8SLIK4RST-4Xlsem1&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0004

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110DS6K1WYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	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

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
07/02/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00
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 PIX A JOAO JACIONE DE SOUZA OLIVEIRA		785,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 NATIVA GRILL	650,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM NATIVA 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=110D56K1IVYtGt48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06CcCpMeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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

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: 0007

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.108,80	2.574,80
04/03/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGO SERVIÇOS AUTÔNOMO 02/2022		534,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 SALÁRIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	620,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO CASEIRO A PAULO 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 VEÍCULOS	PAGO ATRAVÉS COMPROVANTE BANCÁRIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	786,93	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVÉS COMPROVANTE BANCÁRIO 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	PRODUÇÃO DE EDICAÇÃO DE MÚSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO A FÁBRICA DE HITS	3.200,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO A FÁBRICA DE HITS		3.200,00
18/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO ATRAVÉS COMPROVANTE BANCÁRIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	3.600,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVÉS COMPROVANTE BANCÁRIO 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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=10D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06CcCpMeIH2mncfYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0009

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	45.552,77	45.552,77
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	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.675,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	10.000,00	
			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=110D56K1IYVtGt8SLIK4RST-4XlseM1&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.678,86	21.186,98
			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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06acCpmeIH2mNcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0011
Número livro: 0013



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtGt8SLIK4R9ST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.848,05	820,00
09/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.028,05
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	50.000,00	
			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	

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=110D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNncfRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ACORDO PAGO POR TRANSF.BANCARIA A FRANCISCO ALBERTO BERNARDE	20.000,00	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 CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	2.755,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON 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

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: 0013

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSF.A EDSON PORTO DE AQUINO SILVA	380,00	130,00 250,00
			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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-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 Pegas Ltda	5.000,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO Base Com.Veiculos Pegas 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	350,00	
06/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO BASE COMERCIO VEICULOS LTDA		350,00
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 PAULO FABIO PEREIRA SILVA CONF.COMPROVANTE		450,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.600,00	
06/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110DS6K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseM1&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNncfRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0016

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.555,06	230,06
13/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		2.325,00
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 BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		11.900,00
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	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A AUTOGIRO RAPIDO COMERCIO V LTDA		51.000,00
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	PAGAMENTO RM PRODUcoes E EVENTOS		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A SO ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CONF.COMPROVANTE	721,00	
13/05/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRg
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: 0017
Número livro: 0013



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	3.150,00	3.150,00
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 A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		12.716,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVYtGt8SLIK4RST-4XlseM1&chave2=BT-06aCpMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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 MÊS 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

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGO CACHES DE 07 SHOWS MES DE 05 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	21.527,42 1.750,00	21.527,42
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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0020
Número livro: 0013



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	6.896,12	6.896,12
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 JULIO CAVALCANTI CONF.COMPROVANTE BANCO		10.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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

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



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

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

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: 0023

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL	5.221,60 200,00	5.221,60
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 GILSON BATISTA CARLOS PINTO CONF.COMPROV.	898,80	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILSON 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 SUSPENSÃO	390,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A J NETO SUSPENSÃO		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

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: 0024

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A SAO RAIMUNDO COM. INTERNET	25.180,00	22.180,00 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-LOBORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LOBORE 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LOBORE 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-LOBORE	VL. DO PRO LOBORE DO SOCIO	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VL. DO PRO LOBORE 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CONF.TRANSFERENCIA	157.363,85	134.488,85 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 9C2TE4300NR005168	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 9C2TE4300NR005168		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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0026

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	264.734,00	263.234,00
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	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
			PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		
			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=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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?chave1=110D56K1IYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcPmEIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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 EMTRETNENIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS CONF.COMPROVANTE	22.875,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 EMTRETNENIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS CONF.COMPROVANTE		22.875,00
12/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS	184.633,62	184.004,31 629,31
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=110D56K1IVYtGt8SLIK4R9ST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	103.252,77	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	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mNcfRg
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: 0030

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44,00	
24/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO NOTA 00474		44,00
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

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: 0031

Número livro: 0013



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=110D56K1IVYtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.983,08	1.870,14
31/07/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		112,94
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 PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
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	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 07/2022		66,00
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	PROVISAO SIMPLES 07/2022		104.563,20
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 DESPESAS		4.296,39
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO	525,00	
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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVYtGt8SLIK4R9ST-4XlseM1&chave2=BT-06aCcMpEIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 0793054200102-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
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	68.243,76	66.743,76 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=110D56K1IYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpElH2mncfRg
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: 0034

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.888,00	3.888,00
06/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESES COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESES COM SHOW	35.600,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES GERAIS	PAGAMENTO DESPESES A MARCOS BORGES DA SILVA	1.718,27	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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?chave1=J1OD56K1WYtG48SLIK4R9ST-4XUsemI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mncfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1WYtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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

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
21/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	169,90 61,00	169,90
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 DIA	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=10D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.612,33	30.165,00
			PAGO A VALUCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA		2.447,33
			CONF.COMPROV.BANCARIO		
24/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A	10.011,65	
			JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A		10.011,65
			JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	6.000,00	
			CONF.COMPROVANTE		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		6.000,00
			CONF.COMPROVANTE		
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	7.704,00	
			CONF.COMPROVANTE		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		7.704,00
			CONF.COMPROVANTE		
			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	10.011,65	
			JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A		10.011,65
			JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		
			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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNcf9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0038

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNcFry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.050,00	67.450,00
30/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		3.600,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS CONF.COMPROVANTE	15.000,00	
			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 ADICIONAL NOTURNO N DATA	8.158,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL 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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVYtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.829,75	129,75
			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

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: 0040

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310D56K1IVYtG48SLIK4R9ST-4XlseMI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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

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
19/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	TRANSPORTE	172.399,17	172.399,17
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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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=110D56K1IVYtG48SLIK4R9ST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 0793054200102-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: 0042

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	166.971,31	166.971,31
			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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mncfRg
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: 0043

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110DS6K1IVYtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	170.000,00 18,00	170.000,00
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

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	36.625,67	36.625,67
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	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA	20.310,00	
30/09/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA		20.310,00
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	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
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	HORAS EXTRAS COMP. 09/2022		20.310,00
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. DO INSS S AUTONOMO N DATA 09/2022		66,00
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	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 09/2022		600,00
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	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		106.807,94
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			397,50
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 ISS REF.NF 43		600,00
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			131,00
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	
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	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110DS6K1IVYtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcpMeIH2mNcFry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0045

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1WYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 09/2022	53.822,89	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 ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONF.NFS 84	1.996,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONF.NFS 84		1.996,00
13/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	165,30	
			TRANSPORTE	2.161,30	1.996,00

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: 0046

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ALIMENTACAO	2.161,30	1.996,00
			TOTAL DO DIA	2.161,30	165,30
					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?chave1=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0047

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ALIMENTACAO	3.238,00	2.819,00
			TOTAL DO DIA	3.238,00	3.238,00
24/10/2022	4.2.1.06.011	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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 ADICIONAL NOTURNO N DATA	5.266,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL 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	DESPESES 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=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-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
31/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	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=110D56K1IVYtGt8SLIK4R9ST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNcfr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	151.625,00	150.410,00 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	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtG18SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpmeIH2mncfRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0050

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.001,00	
14/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.001,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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=110D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4Xlsew1&chave2=BT-06aCpMpeIH2mNcFrg
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
25/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	3.820,05	3.820,05
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 ADICIONAL NOTURNO N DATA	7.766,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL 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=110D56K1VYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIh2MncfRg
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: 0053

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1WYtG48SLIK4RST-4XlseM1&chave2=BT-06aCcMpEIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM	240,01 153,67	240,01
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
		TOTAL DO DIA		1.676,72	1.676,72

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: 0054
Número livro: 0013



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVYtGt8SLIK4R9ST-4XlseM1&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNcf9>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF.NFC-e 11812	1.676,72 650,00	1.676,72
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

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: 0055

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.328,45	22.760,45
			PAGAMENTO TRANSFERENCIA A DIEGO		5.568,00
			RIBEIRO DE FREITAS		
			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	2.905,33	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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	2.798,95	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IYVtG48SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 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: 0056

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110DS6K1TVYtGt8SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCpMpeIH2mncfry
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT | 0793054200102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	254.306,37	254.145,37
28/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO CUPOM		161,00
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 ISS REF.NF 57		12.500,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 ADICIONAL NOTURNO N DATA	11.635,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL 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	2.1.5.02.001	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

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



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1IYVtG48SLIK4RST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIh2mNncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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

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



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1IYVtGt8SLIK4R9ST-4XlsemI&chave2=BT-06aCCpmeIH2mNncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.193.736,65	680.736,65
			ZERAMENTO		5.513.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
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

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=J1OD56K1IVYtGt8SLIK4R9ST-4XlsemI&chave2=BT-06acCpmeIH2mNcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3971129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1VYtGJ8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCCpMeIH2MwncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
480		3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	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 ODONTOLÓGICA	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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1WYtGt8SLIK4R9ST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcPmEIH2mNncfry
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
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 TRIBUTÁRIAS	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	204.403,26	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	14.444,32	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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	0,00	243.179,34	243.179,34	0,00
1071	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLÓGICA	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 SAÚDE	0,00	23.323,22	23.323,22	0,00
1075	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	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

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=110DS6K1IVYtG48SLIK4RgST-4Xlsem1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mNncfRg>
 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
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
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0013



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	5.513.000,00	<u>5.513.000,00</u>	<u>5.513.000,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(4.550,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(420.139,25)	<u>(424.689,25)</u>	<u>(424.689,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>5.088.310,75</u>
LUCRO BRUTO			<u>5.088.310,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(4.399.874,65)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
MANUTENÇÃO E REPARO	(52.468,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.500,00)		
SEGUROS	(4.857,12)	<u>(84.825,76)</u>	<u>(84.825,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS	(517.172,22)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	(243.179,34)		
DESPESAS ODONTOLÓGICA	(31.996,00)		
DESPESAS COM EVENTOS	(1.981.492,00)		
PLANO DE SAÚDE	(23.323,22)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(825.301,16)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.000,00)		
PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	(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	(1.361,80)	<u>(4.315.048,89)</u>	<u>(4.315.048,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>688.436,10</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>688.436,10</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>688.436,10</u>

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=310D56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCcMpEIH2MncfRg
 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
Balanco 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=J1OD56K1IVYtGt8SLIK4RgST-4XlsemI&chave2=BT-06aCcMpEIh2MnclFrq
 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



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: 015.639.655-69

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=J1OD56K1IVYtGt8SLIK4RST-4XlseMI&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



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.

3.2) 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 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\$ 600.000,00, 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1VYtGt8SLIK4RgT-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

**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.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de DIARIO nº 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 nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 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



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07930542000102

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2023

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT

CONTADOR

C.P.F.:39711129515

R.G.:3764125-50 SSP

C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.:07930542000102



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVak3gEBnWPn7_T15CfPsp7T02Efe4wP20GBU6dJcaZXXAw
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
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0133
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
441	3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	9.227.500,00	<u>9.227.500,00</u>
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
452	3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e St	(5.875.858,94)	<u>(5.875.858,94)</u>
		RECEITA LÍQUIDA		<u>3.351.641,06</u>
		LUCRO BRUTO		<u>12.579.141,06</u>
		DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.879.475,61)</u>
		DESPESAS COM VENDAS		
489	3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Ei	(1.204,35)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(3.593,33)	
493	3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	(14.576,91)	
506	3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalação	(81.986,83)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(308,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(740,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.500,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(4.288,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.031,36)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(20.575,12)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(21.303,05)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(502,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(4.000,00)	<u>(157.608,95)</u>
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
489	3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Ei	(235.339,00)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(34.206,64)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(15.768,00)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(12.216,06)	
492	3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(58.434,39)	
493	3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	(25.052,06)	
500	3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	(22.008,52)	
503	3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(1.263,17)	
503	3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(63.047,92)	
506	3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalação	(37.598,19)	
524	3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	(1.952,56)	
525	3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	(4.070,45)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(3.492.168,74)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(998.038,96)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(11.007,68)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(17.150,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(582.438,22)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.258,78)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(10.569,42)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(34.498,88)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.482,50)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(49.792,56)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.503,96)	<u>(5.721.866,66)</u>
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
485	3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	3.616,67	<u>3.616,67</u>
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.703.282,12</u>

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=J1OD56K1TVak3gEBnWPN7_T15CfPsp7T02EfE4wP2OGBU6dJcaZXA
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
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0134
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>6.703.282,12</u>
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.703.282,12</u>

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVak39EBnWPn7_T15CFpSp/7T02FE4wP2OGBU6djcaZXAww



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVak3gEBnWPn7_T15CfPsp/7T02Efe4wP2OGBU6djcaZXAww
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
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0135
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.651.309,47D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.581.483,23D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.918.759,48D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.918.759,48D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	1.918.759,48D
26	1.01.02	CRÉDITOS	662.723,75D
27	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.735,00D
30	1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários – Circulante	3.735,00D
40	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	57.637,50D
48	1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	57.637,50D
49	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	601.351,25D
53	1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	38.425,00D
56	1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	24.976,25D
58	1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	115.275,00D
67	1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	422.675,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.826,24D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	2.069.826,24D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.069.826,24D
213	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.008.193,45D
214	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.400,00D
215	1.02.03.01.08	Veículos	923.874,45D
229	1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	211.108,91D
225	1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	80.750,57C
282	2	PASSIVO	4.651.309,47C
283	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	146.849,82C
284	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	146.849,82C
285	2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	12.148,50C
286	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	6.030,92C
288	2.01.01.01.03	INSS a Recolher	1.257,11C
289	2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	4.860,47C
299	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE	694,90D
301	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	694,90D
307	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	1.133,18C
308	2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	1.133,18C
334	2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	134.263,04C
341	2.01.01.17.28	Outras Obrigações – Circulante	134.263,04C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.504.459,65C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	600.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.904.459,65C
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.904.459,65C
426	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.919.401,55C
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	985.058,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.651.309,47 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e nove reais e quarenta e sete 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



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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Página: 0136
Número livro: 0014

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.581.483,23 + 0,00	17,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.581.483,23	187,83
	Passivo Circulante	13.743,78	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.581.483,23 - 0,00	187,83
	Passivo Circulante	13.743,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.651.309,47	31,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Passivo Total	4.504.459,65	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	13.743,78	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.504.459,65 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	13.743,78	0,10
	Passivo Não-Circulante	133.106,04	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Ativo	4.651.309,47	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.817.407,51	0,31
	Receitas de Vendas	9.227.500,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.817.407,51	0,61
	Ativo	4.651.309,47	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	66.533.684,13	14,77
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	0,97
	Passivo Total	4.651.309,47	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	2.069.826,24	0,46
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	9.231.116,67	2,34
	Patrimônio Líquido Médio	3.939.281,97	
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: 015.639.655-69

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=J1OD56K1TV4k3gEBnWPN7_T15CfPsp7T02EfE4wP2OGBU6djcaZXAww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVak3gEbnwP7_T15CfPsp/7T02EfE4wP2OGBU6djcaZXAww
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 QUADRA H CASA, 18, BAIRRO URBIS 1
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

FL. 137

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2023

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 **78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária** 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.

3.2) 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\$ 4.651.309,47

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\$ 600.000,00, 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 2023.

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



**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, 24/07/2024 as 11:49:24.

Válido até: 22/10/2024.

Código de Controle: 730877.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e serviu de DIARIO nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07930542000102

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVak3gEBnWPN7_T15CFp7T02FE4wPZ0GBU6dJcaZXXAw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA





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 B. de Oliveira da Verdade.

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA - 2ª Tabeliã Substituta

Antonio Luciano Borges da Silva
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 B. de Oliveira
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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 197													
Data e Hora da Emissão		04/09/2024 16:12:32		Competência		4/9/2024		Código de Verificação		0N8TL1GE0									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CRISTALIA - MG									
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							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÁLIA															
		CNPJ/CPF		18.017.434/0001-60		Inscrição Municipal				Município		CRISTALIA - MG							
		Endereço e CEP		RUA PEDREIRA ,525 A - CENTRO CEP: 39598-000															
		Complemento				Telefone		(38)3323-1121		e-mail									
Discriminação do Serviço																			
Referente Show musical com a banda CHICABANA, na "Tradicional Festa de Setembro", no dia 07 de setembro de 2024, com início às 23h00min, com duração mínima de 01h40min (uma hora e quarenta minutos). Na cidade de CRISTÁLIA-MG Conforme contrato nº 040/2024.																			
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																			
EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE), FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS. LEI 14.859, DE 22 DE MAIO DE 2024.																			
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\$				200.000,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				200.000,00			
(-) 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				200.000,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISSQN Retido				10.000,00				2 - Não				ISSQN a Reter				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				190.000,00				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				10.000,00			
								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 207							
Data e Hora da Emissão		09/12/2024 12:04:19		Competência		9/12/2024		Código de Verificação		UWULZZEER			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PORTO FRANCO - MA			
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	
Tomador de Serviço													
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO											
CNPJ/CPF		06.208.946/0001-24		Inscrição Municipal				Município		PORTO FRANCO - MA			
Endereço e CEP		PC BANDEIRA ,10 - CENTRO CEP: 65970-000											
Complemento				Telefone		(99)99163-9151		e-mail					
Discriminação do Serviço													
Referente a realização do Show com a Banda de renome nacional denominada "CHICABANA" para apresentação nas festividades de realização do Réveillon/2024 e Aniversário de 105 anos de Emancipação Política do município de Porto Franco/MA. NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 23:50 HS,através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 129/2024-SMA PROC. ADM. Nº 038/2024-SMA.													
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													
EMPRESA LUCRO REAL - CADASTRADA NA PERSE - LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021- ISENTA DO IRPJ. (3º Fica dispensada a retenção do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins).													
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\$		450.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		450.000,00					
(-) 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		450.000,00					
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00					
(-) ISSQN Retido		22.500,00		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		427.500,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		22.500,00					
				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 208													
Data e Hora da Emissão		24/12/2024 06:19:52		Competência		24/12/2024		Código de Verificação		V1QQ5QCG0									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		VIANA - MA									
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							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA															
		CNPJ/CPF		06.439.988/0001-76		Inscrição Municipal				Município		VIANA - MA							
		Endereço e CEP		PRAÇA OZIMO DE CARVALHO ,141 - CENTRO CEP: 65215-000															
		Complemento				Telefone		(98)9962-5715		e-mail									
Discriminação do Serviço																			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA CHICABANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO REVEILLON DA CIDADE DE VIANA-MA. O SHOW SERÁ NO DIA 01/01/2025. PROCESSO Nº 130/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 035/2024- CONTRATO Nº 558/2024.																			
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																			
EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE), FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS. LEI 14.859, DE 22 DE MAIO DE 2024.																			
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\$		250.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		250.000,00											
(-) 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		250.000,00											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		12.500,00		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		237.500,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		12.500,00											
				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.																	



PRESSKIT



INSTAGRAM



**PLATAFORMAS
ÁUDIO**



YOUTUBE



**MANUAL DO
CONTRATANTE**



**CONTATO
SHOW**



**CLIQUE PARA
INTERAGIR**

KIKO
CHICABANA

[Últimas](#) [Política](#) [Coronavírus](#) [BNews Pet](#) [Justiça](#) [Na Sombra do Poder](#) [Podcasts](#) [BNews Agro](#)

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: [f](#) [whatsapp](#) [twitter](#) [share](#) [play](#)

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](#)



MAIS LIDAS

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

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 Thierry 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