

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 22

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

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	430.000,00
VENDA DE SERVIÇOS	430.000,00
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	430.000,00
DEDUÇÕES 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-
SALÁRIOS E ORDENADOS	18.000,00-
13º SALÁRIO	1.500,00-
INSS	1.068,46-
FGTS	1.560,00-
PRO-LABORE	37.400,00-
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	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
SÓCIO 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=9Tm1yzKXus9R1BcMtySeHg3-8p-WxH1echave2=Bf-06acCpMpeitH2mNcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

FL. 23

CNPJ:07.930.542/0001-02

NIRE:29205040530 - 10/04/2006

Rua E, 18 QUADRA H Bairro: URBIS I

SERRINHA - BA CEP: 48700-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

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

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 015.639.655-69

R.G. 8304378-00 BA -

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT

Técnico em Contabilidade

C.R.C. BA-017450/0-8

C.P.F. 397.111.295-15

R.G. 3764125-50 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9Tm1yzKkus9R1BcmUySeHgd-8p-WxH1echave2=Bt-06acCpMpeIH2mWncfRg
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. 24



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

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.L/PRAZO	570.001,86	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	71.385,82	= 7,98
A empresa tem R\$ 7,98 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	570.001,86	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	71.385,82	= 7,98
A empresa tem R\$ 7,98 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	71.385,82	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	570.001,86	= 0,13
Capital de terceiros representa 13,00% do investimento total.		

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	570.001,86	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.		

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.616,04	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.		

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	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.		





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. U/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



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.

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\$ 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZXWuS9R1BGMjySeHgd-8p-WxH1chave2=BT-06aCQmpeIH2Mncfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00013406
Nome: ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT CPF: 397.111.295-15
CRC/UF n.º BA-017450/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04.01.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: 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=9T1MLYZKWTUS9R1BcMYeHgd-8p-WxH1cchave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
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 DIÁRIO 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

N° 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 N° 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 N° 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



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



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4ygt-4XlseM1schave2=BT-06aCcpjpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0003

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scHav2=BT-06aCcpMpeIT2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.000,00	
29/01/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 TAPEI ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	1.430,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TAPEI ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	8.004,80	8.004,80
05/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 01/2022	534,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 01/2022		534,00
			TOTAL DO DIA	534,00	534,00
07/02/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS		1.500,00
07/02/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA	4.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A EDSON LUIZ SILVA LIMA		4.000,00
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06acCpmpetI2nmncfRg
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: 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 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGtL8SLIK4gSt-4XlseM1scHav2=BT-06aCcpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0006

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1scHavE2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BIFFENCOURT 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: 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 EDIÇÃO 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=010D56K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCQpYpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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 MCRA	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 MCRA	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 MCRA	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=110D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scHavE2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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
			TRANSPORTE	45.552,77	45.552,77
28/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	1.675,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		1.675,00
28/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	10.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	57.227,77	57.227,77
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.500,00	
29/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.500,00
29/03/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM.DE VEICULOS LTDA	1.153,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A TRUX COM.DE VEICULOS LTDA		1.153,00
29/03/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE TRANS.F A R11 TRAVE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.820,48	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE TRANS.F 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=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06acCpmpetI2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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 PAGAMENTO A EDUARDO ANTONIO SAMPAIO A JUNIOR COMPROV.BANCARIO	23.678,86 23.678,86	21.186,98 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scHav2=BT-06acCpYpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 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=10056K1V7tG18SLIK49gST-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4Xlsemlschave2=BT-06aCqPpeIT2nmncfRg
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 FRANSLVA VIEIRA JERONIMO CONF.TRANSFERENCIA	130,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANSLVA 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGAMENTO NPFV 7889 PSLL COMERCIO E DERIV.DE PETROLEO LTDA	3.576,07	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NPFV 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-PRODUÇÃO	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-PRODUÇÃO		2.250,00
29/04/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	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 CONSTRUÇÃO CONF.COMPROVANTE	10.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DJALMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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=10056K1VYtG18SLIK49gST-4XlseM1&chave2=BT-06aCqpyeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0014

Número livro: 0013



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	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0015

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1V7YtG18SLIK49gST-4XlseM1schave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1WYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scHavE2=BT-06aCcpMpeIh2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0017

Número livro: 0013



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 SAFEPA PAGAMENTOS SA	1.000,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SAFEPA PAGAMENTOS SA		1.000,00
18/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	120,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		120,00
			TOTAL DO DIA	1.443,20	1.443,20
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.000,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.000,00
			TOTAL DO DIA	125.000,00	125.000,00
20/05/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 11	200,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 11		200,00
20/05/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI	3.200,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A FABRICA DE HITS EIRELI		3.200,00
20/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA	5.558,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA		5.558,00
20/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A JILDASIO ALVES DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	100,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JILDASIO ALVES DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		100,00
20/05/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA	300,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO AVANTE PNEUS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	9.358,00	9.358,00
21/05/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GERUSA SANTOS DO CARMO CONF.COMPROVANTE	320,00	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GERUSA SANTOS DO CARMO CONF.COMPROVANTE		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
22/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC 4225 PSLL COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.853,60	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC 4225 PSLL COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.853,60
			TOTAL DO DIA	3.853,60	3.853,60
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.000,00
23/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	221,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		221,00
			TOTAL DO DIA	110.221,00	110.221,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0018

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	494,54	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		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 VEÍCULOS	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtGt8SLIK4gST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0019

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	21.527,42	21.527,42
			PAGO CACHES DE 07 SHOWS MES DE 05 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.750,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 07 SHOWS MES DE 05 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	23.277,42	23.277,42
			TOTAL DO MÊS	753.655,14	753.655,14
01/06/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CONF.PIX A ADAILTON MATHEUS DE PAULA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ADAILTON MATHEUS DE PAULA		1.000,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A DAIANE NASC. DOS SANTOS FEIRAFOGOS	5.400,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A DAIANE NASC. DOS SANTOS FEIRAFOGOS		5.400,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE PIX	500,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO SILVA CONF.COMPROVANTE PIX		500,00
01/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONF.COMPROVANTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.000,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.000,00
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
02/06/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCcpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1VtYtG18SLIK4gST-4XlseM1scHavE2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0021

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	185.000,00	185.000,00
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	ISS RETIDO NA NFS N. 18		2.550,00
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	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		28.000,00
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	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		50.011,65
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 ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
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 LUCAS DA SILVA DOS SANTOS		350,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PEDRO DE JESUS P JUNIOR CONF.COMPROVANTE	450,00	
14/06/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VtYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCQpypetI2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0022

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=01056K1VtYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0023

Número livro: 0013



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpypetI2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0024

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=01056K1VYtGt8SLIK4K9gST-4XlseM1scHavE2=BT-06acCpYpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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 VEÍCULOS	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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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 COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	16,74	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		16,74
03/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO 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	PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	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 VEÍCULOS	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/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1V7YtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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
			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=10056K1VYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1eChave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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=10056K1VYtG18SLIK4yST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM POSTO MAIS BOA ESPERANÇA	2.500,01	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM POSTO MAIS BOA ESPERANÇA		2.500,01
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO R CARVALHO PICOS	69,90	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO R CARVALHO PICOS		69,90
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTO	250,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTO		250,00
11/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM R CARVALHO PICOS	575,14	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM R CARVALHO PICOS		575,14
11/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	40.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		40.000,00
11/07/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	319,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		319,00
11/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	50.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		50.000,00
11/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA	16.500,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	110.214,05	110.214,05
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.000,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.000,00
12/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	10.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		10.000,00
12/07/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A ASS COMPANHIA DE EVENTOS CONF.COMPROVANTE	15.988,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ASS COMPANHIA DE EVENTOS CONF.COMPROVANTE		15.988,00
12/07/2022	4.2.1.06.016	PRODUCAO DE EDICAO DE MUSICA	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS CONF.COMPROVANTE	22.875,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A R2 ENTRETENIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS CONF.COMPROVANTE		22.875,00
12/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A SILVIO CEZAR DOS S GONCALVES	19.988,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A SILVIO CEZAR DOS S GONCALVES		19.988,00
			TOTAL DO DIA	193.851,00	193.851,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.000,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180.000,00
13/07/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 97761 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA	2.575,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 97761 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		2.575,00
13/07/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 27	800,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 27		800,00
13/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	629,31	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		629,31
13/07/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO LATAM PASSAGEIRO CYRO NOVAIS	629,31	
			TRANSPORTE	184.633,62	184.004,31

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0028

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCcpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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	103.252,77	
			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022		103.252,77
20/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM	3.250,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM		3.250,00
20/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.011,65	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.011,65
20/07/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.COMPROVANTE	867,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FRANSILVA VIEIRA JERONIMO CONF.COMPROVANTE		867,00
20/07/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A SO ONIBUS CONF.COMPROVANTE BANCARIO	2.391,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A SO ONIBUS CONF.COMPROVANTE BANCARIO		2.391,00
			TOTAL DO DIA	119.772,42	119.772,42
21/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESA	30,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA		30,00
21/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO SÍDEL CUPOM FISCAL	2.931,04	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO SÍDEL 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/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4Xlsem1&chave2=BT-06aCQpPeIT2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0030

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1V7tG18SLIK4rgst-4Xlsemlschave2=BT-06acCpypetH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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	108,00
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
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	100.000,00	
28/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
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	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2022		120,00
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	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		203,20
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	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 11/60 JULHO/2022		700,14
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	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 11		571,82
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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/assinadotweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCcpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS	4.296,39	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS		4.296,39
31/07/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	525,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		525,00
			TOTAL DO DIA	112.645,67	112.645,67
			TOTAL DO MÊS	1.766.854,92	1.766.854,92
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.741,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.741,60
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	470,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		470,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMPRA AGUA	177,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA AGUA		177,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	24,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		24,00
01/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO	941,10	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO		941,10
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	40.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		40.000,00
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.500,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.500,00
01/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	3.850,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		3.850,00
01/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE	3.750,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		3.750,00
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE	3.700,06	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A PEDRO CASSIO DOS SANTOS DAMIAO CONF.COMPROVANTE		3.700,06
01/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A VILQUIR VELOSO ALMEIDA CONF.COMPROVANTE	5.090,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A VILQUIR VELOSO ALMEIDA CONF.COMPROVANTE		5.090,00
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	4.500,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE		4.500,00
01/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	68.243,76	66.743,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0033

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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/assinadotweb/autenticacao?chave1=010D56K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1schavez2=BT-06acCpypetI2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 0034

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVYtG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCqpyeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCQpMpeIT2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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: 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 MCRA	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/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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
24/08/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	CONF.COMPROV.BANCARIO	10.011,65	
			PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.011,65
			PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A		
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	6.000,00	
			PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF.COMPROVANTE		6.000,00
			PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		
24/08/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	CONF.COMPROVANTE	7.704,00	
			PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF.COMPROVANTE		7.704,00
			PAGAMENTO A MARCOS BORGES DA SILVA		
			CONF.COMPROVANTE		
			TOTAL DO DIA	56.327,98	56.327,98
25/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM	PAGAMENTO CUPOM	3.858,82	
		COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E			
		OUTRAS			
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	PAGAMENTO CUPOM	73,00	
		COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E			
		OUTRAS			
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		73,00
27/08/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM	PAGAMENTO CUPOM DESPESAS	57,00	
		COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E			
		OUTRAS			
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	2.000,00	
			PAULO ANDRADE SANTIAGO		
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A		2.000,00
			PAULO ANDRADE SANTIAGO		
			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	2.000,00	
			MARCELO ALVES SOARES		
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A		2.000,00
			MARCELO ALVES SOARES		
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A	2.000,00	
			MARCELO ALVES SOARES		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A		2.000,00
			MARCELO ALVES SOARES		
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A	31.000,00	
			MARCELO ALVES SOARES		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N.773608061775379361		31.000,00
			PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A		
30/08/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	MARCELO ALVES SOARES	31.000,00	
			N.773608061775379361		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A		31.000,00
			MARCELO ALVES SOARES		
30/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N.180074813231276341	3.450,00	
			PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE		3.450,00
			PAGAMENTO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA		
30/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE	3.600,00	
			PAGAMENTO DE SALARIO A PEDRO DE JESUS		
			PINHEIRO JUNIOR CONF.COMPROVANTE		
			TRANSPORTE	71.050,00	67.450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1V7tG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO 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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4gSt-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
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: 0039

Número livro: 0013



DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1VYtG18SLIK4RgT-4XlseM1eChave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA