



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	717		796,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	717		796,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	717		796,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	717		692,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	717		796,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	692,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Hotel cassiane e banda em palmas	668	796,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS RENATA DE ARRUDA FERREIRA MARTINS DOS	948		6.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS RENATA DE ARRUDA FERREIRA MARTINS DOS	892	6.000,00	
14 de fevereiro de 2024				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE (1193)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	437	100.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (1242)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	437	50.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	1193		100.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	1242		50.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	689		2.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	689		1.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	192	2.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	192	1.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		35.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	35.000,00	
16 de fevereiro de 2024				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS FLY TUR TRANSPORTE E TURISMO	948		3.300,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS FLY TUR TRANSPORTE E TURISMO	892	3.300,00	
MUNICIPIO DE PALMAS (1207)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	437	72.500,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	1207		72.500,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DA ARTISTA "CASSIANE" EM JACUTINGA-MG NA DATA DE 17-02-2023.	759		61.350,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - apresentação do Cantor Davi Sacer nas comemorações do 75º	759		160.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPRc89PpCnrd-J6DH1d-z5T8nuT4e7oq8Ha0cY80joEuf6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5595633572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0101

C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015			
Diário de Fevereiro de 2024		2	Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de fevereiro de 2024</b>				
	Aniversário da Cidade de Matinha - MA, a ser realizado na Praça de Eventos no dia 15 de Fevereiro de 2024			
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DA ARTISTA "CASSIANE" EM JACUTINGA-MG NA DATA DE 17-02-2023.	668	61.350,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - apresentação do Cantor Davi Sacer nas comemorações do 75º Aniversário da Cidade de Matinha - MA, a ser realizado na Praça de Eventos no dia 15 de Fevereiro de 2024	668	160.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	1193	98.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTINGA	1214	153.260,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE (1193)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	892		98.000,00
20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTINGA (1214)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTINGA	892		153.260,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	1081	2.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTINGA	1081	4.740,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	689		3.625,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	192	3.625,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20249/20249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE	192		2.000,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTINGA	192		4.740,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -BRUNA LUPEPSA LATYKI	948		1.430,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ASTROS ESTRELAS COMERCIAL LTDA EPP	948		61.335,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE	759		67.300,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE	892	67.300,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -BRUNA LUPEPSA LATYKI	892	1.430,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS ASTROS ESTRELAS COMERCIAL LTDA EPP	892	61.335,00	
<b>17 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202411 - E.OLIVEIRA SANTOS	437	190.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202411 - E.OLIVEIRA SANTOS	668		190.000,00
<b>19 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CASSIANE	703		675,39
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A CASSIANE	717		5.468,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CASSIANE	668	675,39	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A CASSIANE	668	5.468,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202412 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO	437	150.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPre89PpCurd-j6DHId-z5T8nuT4e7oq8Ha0cx80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0102



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de fevereiro de 2024</b>				
Venda de Serviços (437)	CULTURAL ? FM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202412 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL ? FM	668		150.000,00
<b>20 de fevereiro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		41.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM E LOUVOR	759		20.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	41.000,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM E LOUVOR	892	20.000,00	
<b>22 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	710		150,01
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	668	150,01	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - "ECAD ELAINE MARTINS - SHOW DE SERRA - ES	759		3.700,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - "ECAD ELAINE MARTINS - SHOW DE SERRA - ES	892	3.700,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - J DE A TEIXEIRA LTDA EPP	948		10.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	948		2.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - J DE A TEIXEIRA LTDA EPP	892	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	892	2.000,00	
<b>24 de fevereiro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS M J DE SOUZA TRANSPORTES	948		1.900,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS M J DE SOUZA TRANSPORTES	892	1.900,00	
<b>25 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	710		132,80
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	668	132,80	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS LARISSA BERNARDES DE ANDRADE	948		7.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS LARISSA BERNARDES DE ANDRADE	892	7.000,00	
<b>26 de fevereiro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JUAREZ DE PAULA JUNIOR	948		1.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Lucas Ezequiel dos Santos costa	948		350,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -MARCELO DE SOUZA CASTRO GIGLIO	948		8.000,00
DESPESAS COM EVENTOS	PGT REF. DESPESAS JUAREZ DE PAULA			

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnrd-j6DHId-z5T8hU14e7og8Ha0cy80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015			
Diário de Fevereiro de 2024		2	Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de fevereiro de 2024</b>				
(948)	JUNIOR	892	1.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Lucas Ezequiel dos Santos costa	892	350,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -MARCELO DE SOUZA CASTRO GIGLIO	892	8.000,00	
<b>27 de fevereiro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		47.300,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	47.300,00	
<b>28 de fevereiro de 2024</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA (1221)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	437	30.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1221		30.000,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE EM PALMAS	759		50.000,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE TABOQUINHAS	759		50.000,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	731		202,24
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	731		442,18
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE EM PALMAS	668	50.000,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE TABOQUINHAS	668	50.000,00	
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	668	202,24	
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	668	442,18	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	689		1.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	192	1.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS BRUNA LUPEPSA LATYKI	948		3.260,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS BRUNA LUPEPSA LATYKI	892	3.260,00	
<b>29 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202414 - SELO LTDA	437	90.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202414 - SELO LTDA	668		90.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		24.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	24.000,00	
<b>01 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	SERVIÇOS TOMADOS DE SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	696		442,18
Caixa Geral (668)	VLR REF. NFS-e Nº 55 EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	738		922,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPTPr8c89PpGurd-j6dHId-z5T8nuT4e7oq8Ha0cX80JoEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0104



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	731		11.530,00
VIAGENS A PAGAR (738)	VLR REF DESCONTO OBTIDO EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	724	10.607,60	
VIAGENS A PAGAR (738)	VLR REF. NFS-e Nº 55 EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	668	922,40	
Descontos Obtidos (724)	VLR REF DESCONTO OBTIDO EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	738		10.607,60
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇOS TOMADOS DE SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	668	442,18	
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS EASY PASSAGENS AEREAS E TURISMO LTDA	892	11.530,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1221	28.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA (1221)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	892		28.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1081	1.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	192		1.500,00
<b>02 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		15.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	15.000,00	
<b>03 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CASSIANE	703		1.600,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CASSIANE	668	1.600,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS EDUARDO SANTOS	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS EDUARDO SANTOS	892	5.000,00	
<b>04 de março de 2024</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA (1221)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	437	30.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (1228)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	437	65.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE (1249)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	437	150.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	1228		65.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1221		30.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	1249		150.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	1228	30.550,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (1228)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	892		30.550,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	689		1.950,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTphc89Ppcard-j6DHd-z5T8huT4e7og8Ha0cY80joEu6-20xg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMAS121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0105



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de março de 2024</b>				
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	1081	1.950,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	689		4.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	192	1.950,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	192	4.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	192		1.950,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	689		1.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	192	1.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS LAURITO TEIXEIRA DE SOUZA	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS LAURITO TEIXEIRA DE SOUZA	892	15.000,00	
<b>05 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação do cantor Leandro Borges, na cidade de Mata de São João no dia 10 de fevereiro de 2024, durante as comemorações da Semana da Consciência Evangélica	759		140.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação do cantor Leandro Borges, na cidade de Mata de São João no dia 10 de fevereiro de 2024, durante as comemorações da Semana da Consciência Evangélica	668	140.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -FERNANDO SOARES BASTOS JUNIOR	948		1.700,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -FERNANDO SOARES BASTOS JUNIOR	892	1.700,00	
<b>06 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Joao Paulo Coelho da Silva	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Joao Paulo Coelho da Silva	892	5.000,00	
<b>07 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20245 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1235	71.780,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	1242	48.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA (1235)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20245 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	892		71.780,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (1242)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	892		48.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20245 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1081	2.220,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	1081	1.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20245 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	192		2.220,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	192		1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PpCnrd-j6DhId-z5T8hUt44e7og8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21351173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0106



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRe89PpCnrd-j6DHId-z5T8hUT4e7oq8Ha0cY80JoEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

07 de março de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	20248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		50.630,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	50.630,00	

08 de março de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	1249	142.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE (1249)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	892		142.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	1081	4.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	192		4.500,00

09 de março de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS IGOR NASCIMENTO SOARES	948		900,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS IGOR NASCIMENTO SOARES	892	900,00	

14 de março de 2024

Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS SOU7 PRODUCOES	948		32.600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS SOU7 PRODUCOES	668	32.600,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA 14/03/2024	759		60.000,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA 14/03/2024	892	60.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	1207	68.875,00	
MUNICIPIO DE PALMAS (1207)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	892		68.875,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	1081	3.625,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202410 - MUNICIPIO DE PALMAS	192		3.625,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JAREDE SILVA DO NASCIMENTO	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JAREDE SILVA DO NASCIMENTO	892	1.000,00	

15 de março de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		785,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	785,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	437	180.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	668		180.000,00

16 de março de 2024

0107



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PpcCard-j6DHId-z5T8hUt4e70q8Ha0cY80joEue-2bxy>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		242,15
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	242,15	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Maxmiliano Nascimento Azeredo	948		4.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	948		10.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Maxmiliano Nascimento Azeredo	892	4.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	892	10.000,00	
<b>17 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		277,94
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	277,94	
<b>18 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CASA TUA CAFETERIA	703		183,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CASA TUA CAFETERIA	668	183,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202419 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	437	75.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202419 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	668		75.000,00
<b>20 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS BRUNA ROCHA DE ALMEIDA MALAFAIA BONFI	948		1.600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS BRUNA ROCHA DE ALMEIDA MALAFAIA BONFI	892	1.600,00	
<b>25 de março de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A MAXMILIANO NASCIMENTO	696		574,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A ROSANGELA NASCIMENTO DE AZEREDO	696		574,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A MAXMILIANO NASCIMENTO	668	574,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A ROSANGELA NASCIMENTO DE AZEREDO	668	574,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA (1256)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	437	140.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	1256		140.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	689		4.200,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	192	4.200,00	
<b>26 de março de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	948		20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	892	20.000,00	

0108





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

**26 de março de 2024****28 de março de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		272,02
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	272,02	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		150,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	150,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL (1312)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	437	170.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	1312		170.000,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - JOSILENE DE OLIVEIRA DIAS	864		2.799,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (864)	PGT REF. DESPESAS - JOSILENE DE OLIVEIRA DIAS	668	2.799,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	1228	32.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (1228)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA	892		32.500,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	689		5.100,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	192	5.100,00	

**29 de março de 2024**

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Jadson de Aguiar Teixeira	948		5.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -ROGERIO IGOR RODRIGUES DOS SANTOS	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Jadson de Aguiar Teixeira	892	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -ROGERIO IGOR RODRIGUES DOS SANTOS	892	5.000,00	

**30 de março de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BABY BEEF STEAKHOUSE	703		591,86
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BABY BEEF STEAKHOUSE	668	591,86	

**31 de março de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		577,88
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO HOTEL GIRAOL	710		100,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	577,88	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO HOTEL GIRAOL	668	100,00	
FATURA EMPRESARIAL A PAGAR (906)	VLR REF. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 03/2024	899		17,50
FATURA EMPRESARIAL (899)	VLR REF. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 03/2024	906	17,50	

**01 de abril de 2024**

PREFEITURA MUNIPAL DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202422 -	437	160.000,00	
-----------------------	-------------------------------------	-----	------------	--

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppcnrd-j6DH1d-z5r8hut4e7oq8Ha0cy80joeU6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-CUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0109



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpc89Ppcnrd-j6Dhld-z5r8hut4e7oq8Ha0cy80JoEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE. POR: 55956335572-CUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2024</b>				
ITAPIRA (1270)	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA			
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1270		160.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	689		4.800,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	192	4.800,00	
<b>02 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	1256	65.800,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA (1256)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	892		65.800,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	1081	4.200,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	192		4.200,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Cantora Kellen Byanca	759		20.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Cantora Kellen Byanca	892	20.000,00	
<b>03 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		308,62
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	308,62	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1263	60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO (1263)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	892		60.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -FESTA DE CRENTE PROMOCOES A LTDA	759		55.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -FESTA DE CRENTE PROMOCOES A LTDA	892	55.000,00	
<b>04 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MINERAO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	710		94,42
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MINERAO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	668	94,42	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	948		2.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS VILQUIR TURISMO LTDA ME	948		7.609,70
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	892	2.500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS VILQUIR TURISMO LTDA ME	892	7.609,70	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -CASSIANE" EM ITAPIRA-SP NO DIA 06-04-2024.	759		64.990,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -CASSIANE" EM ITAPIRA-SP NO DIA 06-04-2024.	892	64.990,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202422 - PREFEITURA MUNIPAL DE ITAPIRA	1270	152.000,00	
PREFEITURA MUNIPAL DE ITAPIRA (1270)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202422 - PREFEITURA MUNIPAL DE	892		152.000,00

0110



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2024</b>				
ISSQN a Recolher (192)	ITAPIRA VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1081	4.800,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	192		4.800,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		67.300,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -ENE PRODUÇÕES ARTISTICASCULTURAIS E P	948		17.800,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO 36	759		14.800,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	67.300,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	PGT REF. DESPESAS KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO 36	892	14.800,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -ENE PRODUÇÕES ARTISTICASCULTURAIS E P	892	17.800,00	
<b>05 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 03/2024	906		17,50
FATURA EMPRESARIAL A PAGAR (906)	PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 03/2024	892	17,50	
<b>06 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS FESTA DE CRENTE PROMOCOES A LTDA	948		2.202,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS FESTA DE CRENTE PROMOCOES A LTDA	892	2.202,00	
<b>07 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PARADA CERTA	710		100,00
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	710		70,00
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PARADA CERTA	668	100,00	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	668	70,00	
<b>08 de abril de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO (1263)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	437	120.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1263		120.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	689		3.600,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	192	3.600,00	
<b>09 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	717		1.215,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	892	1.215,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1256	70.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CpTPr899PpCnrd-j6DHd-25T8hUT44e7og8Ha0cy80jofEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMIA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0111

C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Abril de 2024		2	Folha:	17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de abril de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA (1256)	AIQUARA RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA	892		70.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		30.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	30.000,00	
<b>10 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO BURGER BOSS	703		654,80
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		597,32
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PARADA CERTA	710		173,92
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO BURGER BOSS	668	654,80	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	597,32	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PARADA CERTA	668	173,92	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA - CASSIANE	717		1.750,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA - CASSIANE	892	1.750,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - Erasmo Henrique da Silva Neto	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Erasmo Henrique da Silva Neto	892	1.000,00	
<b>11 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		2.143,57
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BADICA	710		100,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	2.143,57	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BADICA	668	100,00	
Caixa Geral (668)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	696		1.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	948		8.200,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	668	1.500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇOS TOMADOS DE FLY TOUR TRANSPORTE	892	8.200,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BAR	437	95.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (1284)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	437	95.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BAR	668		95.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1284		95.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	689		2.850,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	192	2.850,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JOAO SILVA	759		5.000,00
APRESENTAÇÕES	PGT REF. DESPESAS JOAO SILVA			



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPrtPrC89FpCnrd-j6DHId-z5T8hU44e7oq8Ha0cx80JofEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS DUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0112



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de abril de 2024</b>				
ÁRTÍSTICAS (759)		892	5.000,00	
<b>12 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO MOLHO E BRASA CAFÉ E RESTAURANTE	703		57,50
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ATLANTICO SUL	710		203,59
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JEQUEIEZINHO	710		100,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO MOLHO E BRASA CAFÉ E RESTAURANTE	668	57,50	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ATLANTICO SUL	668	203,59	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JEQUEIEZINHO	668	100,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	1277	42.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1284	44.650,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ (1277)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	892		42.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (1284)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	892		44.650,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1081	2.850,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	192		2.850,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Erasm Henrique da Silva Neto	948		672,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Jair Martins Pereira	948		3.760,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ALESSANDRO ASSUNCAO EVANGELISTA	948		17.747,50
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ABILIO TRANSPORTES LTDA	948		1.900,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Erasm Henrique da Silva Neto	892	672,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Jair Martins Pereira	892	3.760,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS ALESSANDRO ASSUNCAO EVANGELISTA	892	17.747,50	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS ABILIO TRANSPORTES LTDA	892	1.900,00	
<b>13 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	759		15.000,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	892	15.000,00	
<b>15 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		559,44
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	SERVIÇOS TOMADOS DE A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇÕES	948		10.000,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	559,44	
	SERVIÇOS TOMADOS DE A DA S AZEVEDO			

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnrd-j6dHId-z5T8hUt4e7oq8Ha0cx80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUILO DE ASSIS QUARESMAL21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0113



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de abril de 2024</b>				
DESPESAS COM EVENTOS (948)	FREE SOM PRODUÇÕES	892	10.000,00	
MUNICÍPIO DE CATANDUVA (1291)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	437	160.000,00	
Fundação Municipal de Cultura de Macapá (1298)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	437	62.500,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1298		62.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	1291		160.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	689		4.800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	689		3.125,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	192	4.800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	192	3.125,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	948		35.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -GABRIEL SAID SIMOES	948		2.508,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		8.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		22.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	948		20.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	22.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	892	35.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -GABRIEL SAID SIMOES	892	2.508,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	8.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	892	20.000,00	
<b>16 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA NA CIDADE DE AIQUARA 11/04/2024	759		52.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA NA CIDADE DE AIQUARA 11/04/2024	668	52.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	1291	155.200,00	
MUNICÍPIO DE CATANDUVA (1291)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	892		155.200,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	1081	4.800,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202429 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA	192		4.800,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -FPP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	948		20.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		98.800,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS CARTÃO	948		25.578,02
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	98.800,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -FPP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	892	20.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS CARTÃO	892	25.578,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cPrtpc899PpCnrd-j6DHld-25t8huT44e7ocg8Ha0cy80JoEu6-2bxy  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0114



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de abril de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1298	59.375,00	
Fundação Municipal de Cultura de Macapá (1298)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	892		59.375,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1081	3.125,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202431 - Fundação Municipal de Cultura de Macapá	192		3.125,00
<b>19 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		150,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	150,00	
<b>22 de abril de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO (1305)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	437	45.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL (1319)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	437	75.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	1319		75.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	1305		45.000,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -Contratação direta das atração musical MMISAIAS OLIVEIRA para apresentações musicais na Festa do Dia da Bíblia, no dia 16 de março de 2024	759		60.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -Contratação direta das atração musical MMISAIAS OLIVEIRA para apresentações musicais na Festa do Dia da Bíblia, no dia 16 de março de 2024	668	60.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	689		1.350,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	192	1.350,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	689		2.250,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	192	2.250,00	
<b>23 de abril de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - KAILANE FRAUCHES para apresentações musicais na Festa do Dia da Bíblia, no dia 16 de março de 2024	759		70.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - KAILANE FRAUCHES para apresentações musicais na Festa do Dia da Bíblia, no dia 16 de março de 2024	668	70.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		300.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	892	300.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89Ppcnr-d-j6DhId-z5f8huT4e7oq8Hh0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Abril de 2024		2	Folha:	21
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

#### 25 de abril de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	1305	43.650,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO (1305)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	892		43.650,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	1081	1.350,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	192		1.350,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		20.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	20.000,00	

#### 26 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA (1347)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	437	180.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	1347		180.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	892	100.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	885		100.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	689		5.400,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	192	5.400,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		32.600,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	32.600,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JOSICLELTON SOUSA COSTA	948		300,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JOSICLELTON SOUSA COSTA	892	300,00	

#### 27 de abril de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		200,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	200,00	

#### 28 de abril de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL IV	710		200,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL IV	668	200,00	

#### 29 de abril de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Banda Manancial em Vitoria da Conquista	759		16.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Banda Manancial em Vitoria da Conquista	885	16.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppcnrd-j6Dh1d-z5t8huT44e7oq8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0116





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Despesas banda manancial Vitória da Conq uista	696		1.500,00
FATURA EMPRESARIAL A PAGAR (906)	VLR REF. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 04/2024	899		40.610,61
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS Despesas banda manancial Vitória da Conq uista	885	1.500,00	
FATURA EMPRESARIAL (899)	VLR REF. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 04/2024	906	40.610,61	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1221	28.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	1312	120.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA (1221)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	892		28.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL (1312)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	892		120.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	1081	1.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	1081	5.100,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202416 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA	192		1.500,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	192		5.100,00
<b>01 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		197,78
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	197,78	
<b>02 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ATH AMERICAS TOWNHOUSE HOTEL	703		128,70
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO RESTAURANTE SOL DE FORTALEZA LTDA	703		469,73
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ATH AMERICAS TOWNHOUSE HOTEL	668	128,70	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO RESTAURANTE SOL DE FORTALEZA LTDA	668	469,73	
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS (1326)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	437	111.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1326		111.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	689		5.550,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	192	5.550,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NASCIMENTO SOARES	948		15.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	948		20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NASCIMENTO SOARES	892	15.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS LUCAS AZEREDO	892	20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppcard-j6Dh1d-z5T8nUT4e7oq8Ha0cy80joEue-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5595635572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0117

C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Maio de 2024		2	Folha:	23
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

#### 02 de maio de 2024

#### 03 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO COCO BAMBU	703		829,95
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS ESTACIONAMENTO	696		12,50
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO COCO BAMBU RECIFE	703		688,49
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS ESTACIONAMENTO	668	12,50	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO COCO BAMBU	668	829,95	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO COCO BAMBU RECIFE	668	688,49	

#### 04 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - ITABUNA PALACE HOTEL	717		1.430,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO FRIGO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	703		267,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO VERSUVIO PRAIA	703		1.052,47
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO FRIGO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	668	267,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO VERSUVIO PRAIA	668	1.052,47	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - ITABUNA PALACE HOTEL	668	1.430,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 04/05/2024 À 05/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	717		1.430,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 04/05/2024 À 05/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	668	1.430,00	

#### 05 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO BOI GORDO	703		696,30
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - JARDIM DO O	710		189,97
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO BOI GORDO	668	696,30	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - JARDIM DO O	668	189,97	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - ITABUNA PALACE HOTEL	717		94,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - GRUPO VALESKA - ITABUNA PALACE HOTEL	717		1.253,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 05/05/2024 À 06/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	717		1.253,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - ITABUNA PALACE HOTEL	668	94,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - GRUPO VALESKA - ITABUNA PALACE HOTEL	668	1.253,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 05/05/2024 À 06/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	668	1.253,00	

#### 06 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO MC DONALDS	703		30,80
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO MC DONALDS	703		71,60
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO MC DONALDS	668	30,80	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO MC DONALDS	668	71,60	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 05/05/2024 À 06/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	717		94,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpCnrd-f6DHld-z5T8hU744e7oq8Ha0cy80joeU6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0118



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de maio de 2024</b>				
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A PERÍODO: 05/05/2024 À 06/05/2024 - ITABUNA PALACE HOTEL	892	94,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		90.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE ATIVA TRAVE VIAGENS E LOCACOES	948		1.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	90.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE ATIVA TRAVE VIAGENS E LOCACOES	892	1.000,00	
<b>07 de maio de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - M J DE SOUZA TRANSPORTES - ME - CASSIANE	948		2.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - M J DE SOUZA TRANSPORTES - ME - CASSIANE	892	2.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1263	54.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO (1263)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	892		54.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1081	3.600,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	192		3.600,00
<b>08 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BANCO DA VITORIA	710		216,19
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BANCO DA VITORIA	668	216,19	
<b>09 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ORBITA BLUE	703		458,10
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ORBITA BLUE	668	458,10	
PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES (1340)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	437	180.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	1340		180.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SHOW DE MIDIAN LIMA - MACAE SEF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	759		62.960,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SHOW DE MIDIAN LIMA - MACAE SEF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	892	62.960,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DA VAN	948	6.500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DA VAN	696		6.500,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	689		9.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	192	9.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - IGOR NASCIMENTO SOARES	948		23.050,00

C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Maio de 2024		2 Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

**09 de maio de 2024**

DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NASCIMENTO SOARES	892	23.050,00	
----------------------------	---	-----	-----------	--

**10 de maio de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO SAL E BRASA	703		1.935,40
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO SAL E BRASA	668	1.935,40	
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM A BANDA DE VALESKA MAYSSA	696		6.765,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM A BANDA DE VALESKA MAYSSA	668	6.765,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TARIFA BANCARIA	920		19,90
Tarifas bancárias (920)	TARIFA BANCARIA	885	19,90	

**12 de maio de 2024**

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BOM PREÇO	710		76,65
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BOM PREÇO	668	76,65	

**13 de maio de 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA (1333)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	437	80.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1333		80.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	689		2.400,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	192	2.400,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MARCELO CARVALHO DOS SANTOS	948		4.500,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MARCELO CARVALHO DOS SANTOS	892	4.500,00	

**14 de maio de 2024**

Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - PHILIPPE GONDIM REIS COMISSÃO DE SHOW DE SOM E LOUVOR 06/04/2024	696		12.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - PHILIPPE GONDIM REIS COMISSÃO DE SHOW DE SOM E LOUVOR 06/04/2024	668	12.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS PERÍODO: REFERENTE A COMISSÃO : PRODUÇÃO LOCAL THIAGO FARIAS EVENTO DIA DO EVANGÉLICO CIDADE PORTO CALVO CANTORA KELLEN BIANCA NO DIA 11/04/2024	948		7.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS PERÍODO: REFERENTE A COMISSÃO : PRODUÇÃO LOCAL THIAGO FARIAS EVENTO DIA DO EVANGÉLICO CIDADE PORTO CALVO CANTORA KELLEN BIANCA NO DIA 11/04/2024	892	7.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	1319	71.250,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL (1319)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	892		71.250,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	2.250,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTp8c89ppcncrd-j6DH1d-z5t8nuT44e7oq8Ha0cY80j0Eu6-2bxs  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 559563535572-CUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0120

C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Maio de 2024		2	Folha:	26
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

#### 14 de maio de 2024

ISS RETIDO (1081)	202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL	192		2.250,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	892	5.000,00	

#### 15 de maio de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 04/2024	906		40.610,61
FATURA EMPRESARIAL A PAGAR (906)	PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 04/2024	885	40.610,61	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		28.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	28.000,00	

#### 16 de maio de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1326	105.450,00	
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS (1326)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	892		105.450,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1081	5.550,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202436 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	192		5.550,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		16.801,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -ELION NUNES GOMES	948		18.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	16.801,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -ELION NUNES GOMES	892	18.000,00	

#### 17 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Contratação artística do cantor MARQUINHOS GOMES, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024, durante as comemorações do Dia do Evangélico.	759		120.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Contratação artística do cantor MARQUINHOS GOMES, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024, durante as comemorações do Dia do Evangélico.	668	120.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1333	36.400,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA (1333)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	892		36.400,00

#### 18 de maio de 2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PpCnrd-j6DhId-z5T8huT44e7og8Ha0cx80joEue-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMAS|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0121



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89Ppchr-d-j6Dh1d-z5f8hUT4e7oq8Ha0cY80joEu6-2bxg>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de maio de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ABILIO TRANSPORTES LTDA	948		2.200,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS ABILIO TRANSPORTES LTDA	892	2.200,00	
<b>19 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO BOI GORDO	703		114,96
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO BOI GORDO	668	114,96	
<b>20 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		130,11
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	130,11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ (1277)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	437	85.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	1277		85.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	689		4.250,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	192	4.250,00	
<b>21 de maio de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	1340	171.000,00	
PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES (1340)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	892		171.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	1081	9.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202437 - PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	192		9.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - SETE EVENTOS LTDA	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - SETE EVENTOS LTDA	892	5.000,00	
<b>22 de maio de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202440 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	437	50.000,00	
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202440 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	668		50.000,00
<b>23 de maio de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		7.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS SETE EVENTOS LTDA	948		3.700,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	948		3.200,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	7.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS	PGT REF. DESPESAS SETE EVENTOS LTDA			

0122

C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015			
Diário de Maio de 2024		2	Folha: 28

#### 23 de maio de 2024

(948)		892	3.700,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	892	3.200,00	

#### 24 de maio de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1284	47.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (1284)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	892		47.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - Andelique Reginnette Ferreira	948		10.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		6.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Andelique Reginnette Ferreira	892	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	6.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	892	15.000,00	

#### 27 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - COSTTA GRILL	703		84,57
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO WF COMERCIO DE COMBUSTIVEL	710		219,62
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		196,67
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - COSTTA GRILL	668	84,57	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO WF COMERCIO DE COMBUSTIVEL	668	219,62	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	196,67	

#### 28 de maio de 2024

Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Contratação artística da banda CAMPEIROS DE CRISTO, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024	759		60.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Contratação artística da banda CAMPEIROS DE CRISTO, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024	668	60.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1333	41.200,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	1347	174.600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA (1333)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	892		41.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA (1347)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	892		174.600,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1081	2.400,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1081	5.400,00	



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTPrc89PpCnrd-j6DH1d-z5T8nuT4e7og8Ha0cy80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA\21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0123

28 de maio de 2024				
ISS RETIDO (1081)	SATUBA VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	192		2.400,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	192		5.400,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		15.153,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	15.153,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	892	15.000,00	
29 de maio de 2024				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA	759		110.000,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA	668	110.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	892	200.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	885		200.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		20.000,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	20.000,00	
30 de maio de 2024				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SILVA SOUZA	710		212,01
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SILVA SOUZA	668	212,01	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	948		30.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Rosangela Nascimento de Azeredo	892	30.000,00	
31 de maio de 2024				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SAVOIA	710		157,57
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SAVOIA	668	157,57	
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Contratação artística da cantora MIDIAN LIMA, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024	759		170.000,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Contratação artística da cantora MIDIAN LIMA, para apresentação na cidade de Mata de São João no dia 27 de Abril de 2024	668	170.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	885	200.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	1277	38.250,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ (1277)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	892		38.250,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	4.250,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89pPcCnd-j6DH1d-z5T8nuT4e7oq8Ha0cx80JoEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA



C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Maio de 2024		2	Folha:	30
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

#### 31 de maio de 2024

ISS RETIDO (1081)	202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ	192		4.250,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Jesaias Neres Santos	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Jesaias Neres Santos	892	1.000,00	

#### 01 de junho de 2024

SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR (878)	VLR REF. A PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	871		1.500,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS (871)	VLR REF. A PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	878	1.500,00	

#### 03 de junho de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - Valor referente prestação de produção artística para o show da cidade de Mucugê-Ba com a cantora Elaine Martins no dia 17/05/2024	948		15.800,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - Valor referente prestação de produção artística para o show da cidade de Mucugê-Ba com a cantora Elaine Martins no dia 17/05/2024	892	15.800,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -CLEMENCIA ROSALIA LOPES	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -CLEMENCIA ROSALIA LOPES	892	5.000,00	

#### 06 de junho de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTÍVEL - POSTO PONTAL MAR AZUL	710		226,59
COMBUSTÍVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTÍVEL - POSTO PONTAL MAR AZUL	668	226,59	

#### 07 de junho de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - NERI ILHEUS	696		1.400,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - NERI ILHEUS	885	1.400,00	

#### 08 de junho de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A HOTEL PRIMUS	717		810,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A HOTEL PRIMUS	892	810,00	

#### 10 de junho de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ESTACIONAMENTO	696		9,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	REFEIÇÃO ESTACIONAMENTO	668	9,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS (941)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	437	55.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	689		1.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnrd-16DH1d-z5T8nUT4e7oq8Ha0cy80joeU6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUAESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0125



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2024</b>				
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	941		55.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	192	1.100,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TARIFA BANCARIA	920		19,90
Tarifas bancárias (920)	TARIFA BANCARIA	885	19,90	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	717		90,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	717		270,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JORDESON RICHARDESON FERREIRA FREITAS	948		335,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	892	90,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A POUSADA ITAJUIPE	892	270,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JORDESON RICHARDESON FERREIRA FREITAS	892	335,00	
<b>11 de junho de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		250.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	892	250.000,00	
<b>12 de junho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA TRILHA DO SUL	703		79,40
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS ESTACIONAMENTO	696		9,00
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - V8 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	710		218,22
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS ESTACIONAMENTO	668	9,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA TRILHA DO SUL	668	79,40	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - V8 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	668	218,22	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - POUSADA ITAJUIPE	717		866,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - POUSADA ITAJUIPE	668	866,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Grace Kelle Ferreira Lopes Fernandes	948		241,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Grace Kelle Ferreira Lopes Fernandes	892	241,00	
<b>13 de junho de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE CARLOS LUIZ MARQUESDE SANTANA - Serviço deTransporte Van Banda Gabi Sampaio	696		1.840,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE CARLOS LUIZ MARQUESDE SANTANA - Serviço deTransporte Van Banda Gabi Sampaio	885	1.840,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	759		55.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	892	55.000,00	
<b>16 de junho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - UNIVERSAL II	710		178,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PpGard-j6dH1d-z5T8huy4e7oq8Ha0cY80JoEu6-2bxyg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0126



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de junho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		215,05
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	215,05	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - UNIVERSAL II	668	178,31	
<b>19 de junho de 2024</b>				
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS (1326)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	437	111.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202443/202443 -SECRETARIA DO TURISMO SETUR	689		5.550,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1326		111.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202443/202443 -SECRETARIA DO TURISMO SETUR	192	5.550,00	
<b>20 de junho de 2024</b>				
SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER (934)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202444/202444 -SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	437	100.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202444/202444 -SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	689		3.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202444/202444 -SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	934		100.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202444/202444 -SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	192	3.000,00	
<b>21 de junho de 2024</b>				
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia (962)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	437	40.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	689		2.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	962		40.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	192	2.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	934	47.500,00	
SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER (934)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	885		47.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1326	105.450,00	
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS (1326)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	892		105.450,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	1081	5.550,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202443/202443 - SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS	192		5.550,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JOSICLELTON SOUSA COSTA	948		4.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	948		5.652,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtpRe89PpCurd-j6DhId-z5t8hut44e7oq8Ha0cx80joEue-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de junho de 2024</b>				
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JOSICLELTON SOUSA COSTA	892	4.500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MAXMILIANO N DE AZEREDO	892	5.652,00	
<b>23 de junho de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ADBRAS JOAO PESS IGR EVANG ASSEMB DEU	696		640,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS ADBRAS JOAO PESS IGR EVANG ASSEMB DEU	892	640,00	
<b>25 de junho de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	941	4.290,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	941	49.610,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS (941)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	885		4.290,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS (941)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	885		49.610,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	1081	1.100,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202442/202442 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	192		1.100,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS CLEITON BUS	948		10.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS CLEITON BUS	892	10.000,00	
<b>26 de junho de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS	878		1.500,00
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR (878)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS	885	1.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ (969)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202446/202446 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	437	26.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202446/202446 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	689		780,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202446/202446 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	969		26.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202446/202446 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	192	780,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	934	47.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	VLR REF COMISSÃO show de Cristais	948		10.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	962	38.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	VLR REF COMISSÃO MES a	948		4.800,00
SECRETARIA DA CULTURA.	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	885		47.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnrd-j6DHd-z5T8nUT4e7oq8Ha0cY80j0Eu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de junho de 2024</b>				
TURISMO E LAZER (934)	NFS 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER			
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia (962)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	885		38.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	VLR REF COMISSÃO show de Cristais	885	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	VLR REF COMISSÃO MES a	885	4.800,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	1081	3.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	1081	2.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202444 - SECRETARIA DA CULTURA. TURISMO E LAZER	192		3.000,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202445/202445 -Prefeitura Municipal de Dona Euzébia	192		2.000,00
<b>27 de junho de 2024</b>				
Prefeitura Municipal de Louveira (927)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	437	135.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	689		4.050,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	927		135.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	192	4.050,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202446/202446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	969	25.220,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	976	100.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ (969)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202446/202446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	885		25.220,00
MUNICIPIO DE ILHEUS (976)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	885		100.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202446/202446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	1081	780,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202446/202446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ	192		780,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS CARLOS HENRIQUE DIAS CORREIA	948		200,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS CARLOS HENRIQUE DIAS CORREIA	892	200,00	
<b>28 de junho de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	927	135.000,00	
Prefeitura Municipal de Louveira (927)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202448/202448 -Prefeitura Municipal de Louveira	885		135.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Show de cristais 08 6 Banda reembolso de despesas do evento	948		26.122,38
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	955	75.000,00	
BANCO SICOOB C/C	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CASSIANE	759		114.750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PpCnrd-j6DHLd-25T8hUt44e7oq8Ha0cy80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2024</b>				
101.272-0 (885)	EM LOUVEIRA SP			
Prefeitura Municipal de Nazaré (955)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	885		75.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CASSIANE EM LOUVEIRA SP	885	114.750,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Show de cristais 08 6 Banda reembolso de despesas do evento	885	26.122,38	
<b>30 de junho de 2024</b>				
IRPJ Á RECOLHER (787)	VLR REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	780		41.952,00
(-) IRPJ (780)	VLR REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	787	41.952,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Carlos Alberto Campos Rocha	948		1.080,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Carlos Alberto Campos Rocha	892	1.080,00	
<b>01 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		455,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	455,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202449/202449 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACAR	437	26.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202449/202449 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACAR	689		780,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202449/202449 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACAR	668		26.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202449/202449 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACAR	192	780,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -RODRIGO MALAFAIA BONFIM	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -RODRIGO MALAFAIA BONFIM	892	1.000,00	
<b>02 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO VICTORIA REGHIA	710		150,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	703		1.269,16
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	668	1.269,16	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO VICTORIA REGHIA	668	150,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS SAMUEL SANTOS DA LUZ	948		150,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Carlos Alberto Campos Rocha	948		3.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	REFEIÇÃO IFOOD	703		626,39
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IFOOD	892	626,39	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS SAMUEL SANTOS DA LUZ	892	150,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Carlos Alberto Campos Rocha	892	3.500,00	

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrtpRc89PpCnrd-j6DH1d-25T8hU4e7oq8Ha0cy80JoEu6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Julho de 2024		2	Folha:	36
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

#### 03 de julho de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NEGÓCIO	710		200,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NEGÓCIO	668	200,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202452/202452 -PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	437	100.000,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202453/202453 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	437	78.500,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202450/202450 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	437	100.000,00	
MUNICIPIO DE ILHEUS (976)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	437	200.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202453/202453 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	689		2.355,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202452/202452 -PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	689		3.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	689		6.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202450/202450 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	689		3.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202452/202452 -PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	668		100.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202453/202453 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	668		78.500,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	976		200.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202450/202450 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	668		100.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202453/202453 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	192	2.355,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202452/202452 -PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	192	3.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	192	6.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202450/202450 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	192	3.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A -ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S A	717		1.812,80
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A -ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S A	892	1.812,80	

#### 04 de julho de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -GF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	948		10.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	948		10.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -GF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	892	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	892	10.000,00	

#### 05 de julho de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	710		262,90
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A	703		938,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTRe89PpCnrd-f6DH1d-z5T8nU74e7og8Ha0cy80JoEu6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMAS 121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0131



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2024</b>				
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A	668	938,30	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	668	262,90	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - DROGACENTRAL	696		26,42
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - CEDEP LUBRIFICANTES	696		214,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - DROGACENTRAL	668	26,42	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - CEDEP LUBRIFICANTES	668	214,00	
<b>06 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SERVE BEM	710		246,62
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	703		119,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	668	119,00	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SERVE BEM	668	246,62	
<b>07 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BANCO DA VITORIA	710		210,20
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BANCO DA VITORIA	668	210,20	
<b>09 de julho de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		20.683,33
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	20.683,33	
<b>12 de julho de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	948		2.477,96
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	892	2.477,96	
<b>14 de julho de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	948		7.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Joao Paulo Coelho da Silva	892	7.000,00	
<b>15 de julho de 2024</b>				
Fundação Municipal de Cultura de Macapá (1298)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	437	62.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	689		3.125,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1298		62.500,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPRTPrCc89PpCnrd-j6DH1d-25T8nuT44e7og8Ha0cy80jofEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUAESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de julho de 2024</b>				
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	192	3.125,00	
<b>16 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	696		3.700,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	668	3.700,00	
<b>17 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		12,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		106,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		84,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		18,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		6,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		1.092,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	12,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	106,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	84,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	18,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	6,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	1.092,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202455/202455 -MUNICIPIO NOVA LIMA	437	170.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202455/202455 -MUNICIPIO NOVA LIMA	689		5.100,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202455/202455 -MUNICIPIO NOVA LIMA	668		170.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202455/202455 -MUNICIPIO NOVA LIMA	192	5.100,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -ALEXANDRE DA SILVA BORGES	948		15.350,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A GARBOS TRADE HOTEL LTDA	717		1.343,65
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A GARBOS TRADE HOTEL LTDA	892	1.343,65	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -ALEXANDRE DA SILVA BORGES	892	15.350,00	
<b>18 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	703		1.523,39
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	703		135,96
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	703		18,15
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		8,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		26,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		48,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		8,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		10,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	703		10,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	668	1.523,39	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	668	135,96	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO GARBOS HOTEL	668	18,15	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	8,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppcnrd-j6DH1d-z5t8huf44e7oq8Ha0cy8OjoEu6-2bxq  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de julho de 2024</b>				
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	26,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	48,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	8,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	10,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IBIS STYLES CONFINS	668	10,00	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRIGADEIRO	710		100,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRIGADEIRO	668	100,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1298	59.375,00	
Fundação Municipal de Cultura de Macapá (1298)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	892		59.375,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	1081	3.125,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202454/202454 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	192		3.125,00
<b>19 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202456/202456 -MARIA MARCAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	437	15.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202456/202456 -MARIA MARCAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	689		300,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202456/202456 -MARIA MARCAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	668		15.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202456/202456 -MARIA MARCAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	192	300,00	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DE UMA VAN PARA ATENDIMENTO DA CANTORA GOSPEL CASSIANE	696		1.800,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DE UMA VAN PARA ATENDIMENTO DA CANTORA GOSPEL CASSIANE	668	1.800,00	
<b>20 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - HOTEL DO FORTE	717		919,50
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO	703		632,97
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO IMEL ALIMENTOS	703		77,95
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO	668	632,97	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO IMEL ALIMENTOS	668	77,95	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - HOTEL DO FORTE	668	919,50	
<b>21 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA	703		573,10
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA	668	573,10	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202458/202458 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	437	100.000,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202459/202459 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	437	150.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202458/202458			

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTPRe89PpCnrd-j6DHId-25T8nuT44e7og8Ha0cY80j0Eu6-2bXg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUI DO DE ASSIS QUAREMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0134



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de julho de 2024</b>				
	-ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	689		3.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202459/202459 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	689		4.500,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202458/202458 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	668		100.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202459/202459 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	668		150.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202458/202458 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	192	3.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202459/202459 -ASSOCIACAO BENEFICENTE IESEC	192	4.500,00	
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - Serviço de mixagem de PA e Monitor para show no dia 19/07/2024.	696		3.000,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO	696		100,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - Serviço de mixagem de PA e Monitor para show no dia 19/07/2024.	668	3.000,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO	668	100,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		20.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	20.000,00	
<b>22 de julho de 2024</b>				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ (1354)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	437	170.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	689		8.500,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	1354		170.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	192	8.500,00	
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE Execução de música ao vivo com Diante do Trono	759		3.960,00
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA SHOW DIANTE DO TRONO	759		2.200,00
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS - ME	948		23.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE Execução de música ao vivo com Diante do Trono	668	3.960,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA SHOW DIANTE DO TRONO	668	2.200,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS - ME	668	23.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - Jaime Pereira Lima	948		5.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	759		25.158,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUÇÕES LTDA	892	25.158,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Jaime Pereira Lima	892	5.000,00	
<b>23 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202461/202461 -MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	437	180.000,00	
MUNICÍPIO DE MARAU	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	437	85.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnc-j6DH1c-z5T8nUT4e7oq8Ha0cx80joEn6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI		
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Julho de 2024		2	Folha:	41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de julho de 2024</b>				
(1067)	NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU			
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202461/202461 -MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	689		5.400,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	689		2.550,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202461/202461 -MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	668		180.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	1067		85.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202461/202461 -MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	192	5.400,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	192	2.550,00	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		293,46
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	293,46	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	1354	161.496,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ (1354)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	892		161.496,60
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	1081	8.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202460/202460 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSORÓ	192		8.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - RAPHAEL GUIMARAES FREDERICO XAVIE	948		4.060,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	948		2.550,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA	948		2.300,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - RAPHAEL GUIMARAES FREDERICO XAVIE	892	4.060,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	892	2.550,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA	892	2.300,00	
<b>25 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202466/202466 -SETE EVENTOS	437	190.000,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202464/202464 -SETE EVENTOS	437	98.000,00	
Caixa Geral (668)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202465/202465 -SETE EVENTOS	437	98.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA (1004)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	437	74.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202466/202466 -SETE EVENTOS	689		3.800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	689		3.700,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202464/202464 -SETE EVENTOS	689		1.960,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202465/202465 -SETE EVENTOS	689		1.960,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202466/202466 -SETE EVENTOS	668		190.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202464/202464 -SETE EVENTOS	668		98.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202465/202465 -SETE EVENTOS	668		98.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PpCurd-j6DHId-z5T8huT4e7oq8Ha0cY80JoEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173006193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de julho de 2024</b>				
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	1004		74.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202466/202466 -SETE EVENTOS	192	3.800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	192	3.700,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202464/202464 -SETE EVENTOS	192	1.960,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202465/202465 -SETE EVENTOS	192	1.960,00	
<b>26 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	703		132,58
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	668	132,58	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO MIRAGEM	710		100,00
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - RICARDO CHAGAS MONTEIRO - SHOW DT JULHO	759		2.200,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE - RICARDO CHAGAS MONTEIRO - SHOW DT JULHO	668	2.200,00	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO MIRAGEM	668	100,00	
<b>27 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	703		131,38
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO ESPECIARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	703		155,71
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	703		1.118,35
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	668	131,38	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ESPECIARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	668	155,71	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO CHURRASCARIA BEACH PRIME	668	1.118,35	
<b>28 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO A M D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	703		40,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO A M D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	668	40,00	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA	703		811,64
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA	668	811,64	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO	696		62,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - UBER TIAGO	696		132,82
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO	668	62,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - UBER TIAGO	668	132,82	
<b>29 de julho de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE EM MOSSORÓ E NOVA LIMA	759		120.000,00
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE Serviço de mixagem de PA e Monitor para show no dia 27/07/2024.	696		3.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE EM MOSSORÓ E NOVA LIMA	668	120.000,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE Serviço de mixagem			



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PpCurd-j5dHId-z5t8hU744e7oq8Ha0cY80joEUn-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015			
Diário de Julho de 2024		2	Folha: 43

#### 29 de julho de 2024

	de PA e Monitor para show no dia 27/07/2024.	668	3.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -RICARDO CHAGAS MONTEIRO	948		1.400,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -RICARDO CHAGAS MONTEIRO	892	1.400,00	

#### 30 de julho de 2024

Prefeitura Municipal de Nazaré (955)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	437	150.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES (1172)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	437	90.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	689		1.800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	689		4.500,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	1172		90.000,00
Venda de Serviços (437)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	955		150.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	192	1.800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	192	4.500,00	

#### 31 de julho de 2024

COFINS A RECOLHER (850)	VLR. REF. A PROVISÃO DA COFINS MÊS:	822		64.110,00
PIS A RECOLHER (857)	VLR. REF. A PROVISÃO DO PIS-FATURAMENTO MÊS:	829		13.890,50
IRPJ A RECOLHER (787)	VLR. REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	780		168.960,00
CSLL A RECOLHER (794)	VLR. REF. A PROVISÃO DA CSLL ? TRIMESTRE DE	801		61.545,60
(-) IRPJ (780)	VLR. REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	787	168.960,00	
(-) CSLL (801)	VLR. REF. A PROVISÃO DA CSLL ? TRIMESTRE DE	794	61.545,60	
(-) COFINS (822)	VLR. REF. A PROVISÃO DA COFINS MÊS:	850	64.110,00	
(-) PIS-FATURAMENTO (829)	VLR. REF. A PROVISÃO DO PIS-FATURAMENTO MÊS:	857	13.890,50	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	948		3.347,32
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	892	3.347,32	

#### 01 de agosto de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	VLR REF COMISSÃO MES berto de Campos MA	696		18.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	VLR REF COMISSÃO MES berto de Campos MA	885	18.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Diante do trono Eventos Macapa e Marecha 1 Deodoro 2024	759		32.065,91
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Diante do trono Eventos Macapa e Marecha 1 Deodoro 2024	885	32.065,91	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	948		180,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chavel=CPrTPrc899pCurd-j6DHId-z5T8hufT44e70g8Ha0cX80J0Eu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0138



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrtp8c89ppc0rnd-j6Dh1d-z5f8hU4e7oq8Ha0cy80j0Eu6-2bx9>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-CUIDO DE ASSIS QUARESMIA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS RAPHAEL GUIMARAES FREDERICO XAVIE	948		175,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	892	180,95	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS RAPHAEL GUIMARAES FREDERICO XAVIE	892	175,00	
<b>06 de agosto de 2024</b>				
FUNDAÇÃO MUNICIPAL - MARECHAL DEODORO (1018)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202470/202470 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	437	150.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202470/202470 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	689		4.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202470/202470 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1018		150.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202470/202470 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	192	4.500,00	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - COMISSÃO DE VENDAS - SHOW ELAINE MARTINS SANTA GERTUDRES	696		9.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - COMISSÃO DE VENDAS - SHOW ELAINE MARTINS SANTA GERTUDRES	668	9.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	990	40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU (990)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	885		40.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Comissao Valesca 02 08	948		20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Comissao Valesca 02 08	885	20.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	1172	88.200,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES (1172)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	885		88.200,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	1081	1.200,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202468/202468 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	192		1.200,00
<b>07 de agosto de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SHOW DA CANTORA ELAINE MARTINS	759		27.500,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SHOW DA CANTORA ELAINE MARTINS	885	27.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		150.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	892	150.000,00	
<b>08 de agosto de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202471/202471 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	437	170.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202471/202471 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	689		3.400,00

0139

C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA (00316)		DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015			
Diário de Agosto de 2024		2	Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de agosto de 2024</b>				
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202471/202471 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	668		170.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202471/202471 -Fundação Municipal de Cultura de Macapá	192	3.400,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	1004	33.300,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA (1004)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	885		33.300,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	1081	3.700,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202463/202463 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAMA	192		3.700,00
<b>09 de agosto de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE (997)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	437	135.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	689		2.700,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	997		135.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	192	2.700,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Cantora Kellen Byanca	948		4.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Cantora Kellen Byanca	892	4.000,00	
<b>10 de agosto de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO POETA LTDA	710		172,20
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LEAL E SILVA LTDA	710		400,76
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	710		288,02
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO POETA LTDA	668	172,20	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LEAL E SILVA LTDA	668	400,76	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	668	288,02	
<b>12 de agosto de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	1011	32.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU (1011)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	885		32.500,00
<b>13 de agosto de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	437	140.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202473/202473	689		7.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpCnrd-j6DHId-z5T8nuT4a7og8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0140





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de agosto de 2024</b>				
Venda de Serviços (437)	-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053		140.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	192	7.000,00	
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE DALETE HUNGRIA - TAUÁ-CE	759		70.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE DALETE HUNGRIA - TAUÁ-CE	668	70.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS202484/202484 -MUNICIPIO DE IAÇU	1088	47.500,00	
MUNICIPIO DE IAÇU (1088)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS202484/202484 -MUNICIPIO DE IAÇU	885		47.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202484/202484 -MUNICIPIO DE IAÇU	1081	2.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202484/202484 -MUNICIPIO DE IAÇU	192		2.500,00
<b>14 de agosto de 2024</b>				
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	5.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO (1032)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	437	40.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		150,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	689		2.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	983		5.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	1032		40.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	150,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	192	2.000,00	
<b>15 de agosto de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE RSTRANSPORTES Viagens eTurismo	696		2.250,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE RSTRANSPORTES Viagens eTurismo	668	2.250,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	1032	38.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO (1032)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202476/202476 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO	885		38.000,00
<b>16 de agosto de 2024</b>				
PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO (1039)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	437	150.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	689		4.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202477/202477	1039		150.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpCurd-j6DHId-z5t8hUT4e7og8Ha0cx80joeU6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMÁ|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

16 de agosto de 2024

ISS (689)	-PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	192	4.500,00	
-----------	---------------------------------------	-----	----------	--

17 de agosto de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	703		526,60
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	668	526,60	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MARIA RESTAURANTE LTDA	703		27,97
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO PORTAL DA CIDADE	710		270,04
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - T SANTOS CHURRASCARIA	703		206,00
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - BRITT'S POSTO	710		180,17
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇÕES	948		30.000,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MARIA RESTAURANTE LTDA	668	27,97	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - T SANTOS CHURRASCARIA	668	206,00	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO PORTAL DA CIDADE	668	270,04	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - BRITT'S POSTO	668	180,17	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇÕES	885	30.000,00	

18 de agosto de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CHURRASCARIA BEACH PRIME	703		1.691,55
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MC DONALDS	703		284,95
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CHURRASCARIA BEACH PRIME	668	1.691,55	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MC DONALDS	668	284,95	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIRAI 4	710		271,90
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - GRILL EVENTOS	703		299,98
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PONTO VERDE	710		165,12
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - GRILL EVENTOS	668	299,98	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIRAI 4	668	271,90	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PONTO VERDE	668	165,12	

19 de agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU (990)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	437	80.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202478/202478 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	689		4.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	990		80.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202478/202478 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	192	4.000,00	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIRAMIDE LTDA	710		100,69
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIRAMIDE LTDA	668	100,69	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA	948		600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA	885	600,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	983	5.000,00	
BANCO SICOOB C/C	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL	997	65.000,00	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadornet/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Ppcnrd-j6DhId-z5t3nuT4a7oq8Ha0cY80j0Eue-2bxg>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMIA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2024</b>				
101.272-0 (885)	DE CAMPESTRE			
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202474/202474 -CRIATIVE MUSIC LTDA	885		5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE (997)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	885		65.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Kellen Bianca Ituaçu	948		2.868,47
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Ituaçu	948		2.992,13
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	VLR REF COMISSÃO LUAN FREITAS ITANHEM PR Nadson	948		4.350,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Kellen Bianca Ituaçu	885	2.868,47	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Ituaçu	885	2.992,13	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	VLR REF COMISSÃO LUAN FREITAS ITANHEM PR Nadson	885	4.350,00	
<b>20 de agosto de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - SILAS LIMA	948		600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - SILAS LIMA	885	600,00	
<b>21 de agosto de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - MME ACQUA INN LTDA	717		5.457,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - RAILANE DOS SANTOS	948		800,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - MME ACQUA INN LTDA	668	5.457,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - RAILANE DOS SANTOS	885	800,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	990	36.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU (990)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	885		36.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Van Maceio Cassiane - J L TURISMO	948		2.600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Van Maceio Cassiane - J L TURISMO	885	2.600,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202478/202478 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	1081	4.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202478/202478 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	192		4.000,00
<b>22 de agosto de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - EDWILSON COSTA	948		600,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS SHOW DE KELLEN BIANCA EM ITUAÇU-BA - EDWILSON COSTA	885	600,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	1039	72.750,00	
PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO (1039)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	885		72.750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CpRtPc89PpCurd-j6DhId-z5f8hU4e7oq8Ha0cy80jofEa6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0143



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPRTPrC89PpCnrd-J6DH1d-z5T8nuT4e7og8Ha0cy80JoEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de agosto de 2024				
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	1081	4.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	192		4.500,00
23 de agosto de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DE ONIBUS - GABI SAMPAIO	948		3.500,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - FRETE DE ONIBUS - GABI SAMPAIO	885	3.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Evento capim branco 17 8 - SOM DO CEU PRODUCOES LTDA	948		21.062,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Evento capim branco 17 8 - SOM DO CEU PRODUCOES LTDA	885	21.062,00	
26 de agosto de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	1046	30.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI (1046)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	885		30.000,00
27 de agosto de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	892		200.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	885	200.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	892	200.000,00	
28 de agosto de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202470 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1018	144.750,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	1025	47.500,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL - MARECHAL DEODORO (1018)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202470 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	885		144.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES (1025)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	885		47.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	1081	3.800,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202470/202470 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL - MARECHAL DEODORO	1081	4.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	192		3.800,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202470/202470 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL - MARECHAL DEODORO	192		4.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

**28 de agosto de 2024****29 de agosto de 2024**

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	710		300,07
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO JARDIM DO O	668	300,07	
Caixa Geral (668)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇÕES - DIANTE DO TRONO	948		20.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE E BANDA EM SATUBA-AL E BARRA DE SANTO ANTONIO-AL	759		120.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE E BANDA EM SATUBA-AL E BARRA DE SANTO ANTONIO-AL	885	120.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	SERVIÇO ADQUIRIDO DE A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇÕES - DIANTE DO TRONO	668	20.000,00	

**30 de agosto de 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ (1060)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	437	85.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ (1060)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	437	170.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	689		4.250,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	689		8.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	1060		85.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	1060		170.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	192	4.250,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	192	8.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	1011	32.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU (1011)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	885		32.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS MES FINALIZANDO 2023	878		750,00
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR (878)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS MES FINALIZANDO 2023	885	750,00	

**31 de agosto de 2024**

COFINS A RECOLHER (850)	VLR. REF. A PROVISÃO DA COFINS MÊS:	822		33.750,00
PIS A RECOLHER (857)	VLR. REF. A PROVISÃO DO PIS-FATURAMENTO MÊS:	829		7.312,50
IRPJ Á RECOLHER (787)	VLR REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	780		88.000,00
CSLL Á RECOLHER (794)	VLR REF. A PROVISÃO DA CSLL ? TRIMESTRE DE	801		32.400,00
(-) IRPJ (780)	VLR REF. A PROVISÃO DO IRPJ ? TRIMESTRE DE	787	88.000,00	
(-) CSLL (801)	VLR REF. A PROVISÃO DA CSLL ? TRIMESTRE DE	794	32.400,00	
(-) COFINS (822)	VLR. REF. A PROVISÃO DA COFINS MÊS:	850	33.750,00	
	VLR. REF. A PROVISÃO DO			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PpCnrd-j6DH1d-z5T8hUt4e7oq8Ha0cY80jofEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-CUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0145



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2024</b>				
(-) PIS-FATURAMENTO (829)	PIS-FATURAMENTO MÊS:	857	7.312,50	
<b>03 de setembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	35.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	35.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		35.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Rose Nascimento Sinal Show de Itapemirim ES 03 09 2024	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Rose Nascimento Sinal Show de Itapemirim ES 03 09 2024	885	15.000,00	
<b>04 de setembro de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	437	85.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	689		4.250,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053		85.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	192	4.250,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SHOW DE CASSIANE E NIVEA SOARES	717		5.590,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A SHOW DE CASSIANE E NIVEA SOARES	668	5.590,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	1060	85.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	1060	42.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ (1060)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	885		85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ (1060)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ	885		42.500,00
<b>05 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - VIOLETA MEAIPE HOTEL LTDA - TARIK FONTES PLAZA HOTEL	717		252,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - VIOLETA MEAIPE HOTEL LTDA - TARIK FONTES PLAZA HOTEL	668	252,00	
<b>06 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	710		189,58
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	668	189,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PpCnrd-j6DHId-z5r8hU74e7oq8Ha0cY8CjoeRu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0146



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Contratação musical de Projeção Nacional, Julia Vitória para o Projeto Cruzada Cultural Gospel Evangélica de Planaltina.	759		120.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Contratação musical de Projeção Nacional, Julia Vitória para o Projeto Cruzada Cultural Gospel Evangélica de Planaltina.	668	120.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	63.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		63.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1081	7.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	192		7.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Cesta Nivea e Cassiane	948		300,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Cesta Nivea e Cassiane	885	300,00	
<b>07 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NEGÓ VÊIO	710		187,69
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NEGÓ VÊIO	668	187,69	
<b>08 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LELEU	710		200,00
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	710		88,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LELEU	668	200,00	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ONDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	668	88,00	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MC DONALDS	703		100,20
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA	703		739,07
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MC DONALDS	668	100,20	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA	668	739,07	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - FINO MALTE ILHEUS	703		85,03
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - FINO MALTE ILHEUS	668	85,03	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A DESPESAS CASSIANE E NIVEA SOARES - TARIK FONTES PLAZA HOTEL	717		2.548,40
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A DESPESAS CASSIANE E NIVEA SOARES - TARIK FONTES PLAZA HOTEL	668	2.548,40	
<b>09 de setembro de 2024</b>				
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (1375)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	437	95.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	689		1.900,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	1375		95.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	192	1.900,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PpCurd-j6DH1d-z5f8nuT4e7oq8Ha0cY80jofEa6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

09 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Shows Cassiane IPIAU Ubaitaba Ba	759		110.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Shows Cassiane IPIAU Ubaitaba Ba	885	110.000,00	

10 de setembro de 2024

MUNICIPIO DE GARANHUNS (1361)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	437	95.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	689		4.750,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	1361		95.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	192	4.750,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	1067	42.450,00	
MUNICIPIO DE MARAU (1067)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	885		42.450,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	1081	2.550,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	192		2.550,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1074	97.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS (1074)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	885		97.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Transfer Cassiane IPIAU Ubaitaba - MARCELO TUR	948		3.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Restante show Itapemirim	759		15.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Banda Itapemirim	948		3.200,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TARIFA BANCARIA	920		19,90
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	PGT REF. DESPESAS Restante show Itapemirim	885	15.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Transfer Cassiane IPIAU Ubaitaba - MARCELO TUR	885	3.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Banda Itapemirim	885	3.200,00	
Tarifas bancárias (920)	TARIFA BANCARIA	885	19,90	

11 de setembro de 2024

MUNICIPIO DE IACU (1088)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202484/202484 -MUNICIPIO DE IACU	437	50.000,00	
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI (1102)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	437	120.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202484/202484 -MUNICIPIO DE IACU	689		2.500,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	689		6.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202484/202484 -MUNICIPIO DE IACU	1088		50.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	1102		120.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202484/202484 -MUNICIPIO DE IACU	192	2.500,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	192	6.000,00	
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS Producao artistica 17 09	948		4.500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRc89PpCmrd-j6DhId-z5T8nuT4e7oq8Ha0cY80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



**11 de setembro de 2024**

101.272-0 (885)				
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS despesas Nivea soares show	948		510,00
101.272-0 (885)	de IPIAU e ub			
	aitaba			
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS Emprestimo ou	948		60.000,00
101.272-0 (885)	Antecipacao de comissoes d			
	e eventos ainda a ser realizados			
DESPESAS COM EVENTOS	PGT REF. DESPESAS Producao artistica 17 09	885	4.500,00	
(948)				
DESPESAS COM EVENTOS	PGT REF. DESPESAS despesas Nivea soares show	885	510,00	
(948)	de IPIAU e ub			
	aitaba			
DESPESAS COM EVENTOS	PGT REF. DESPESAS Emprestimo ou	885	60.000,00	
(948)	Antecipacao de comissoes d			
	e eventos ainda a ser realizados			

**12 de setembro de 2024**

Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - FG COMERCIO DE UTIL	696		64,50
	DOM LTDA			
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - FG COMERCIO DE UTIL	668	64,50	
	DOM LTDA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	437	190.000,00	
FEIRA NOVA (1095)	202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	FEIRA NOVA			
MUNICIPIO DE WENCESLAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	437	180.000,00	
GUIMARAES (1109)	202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU			
	GUIMARAES			
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202486/202486	689	9.500,00	
	-PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202487/202487	689	9.000,00	
	-MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES			
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	1095	190.000,00	
	202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	FEIRA NOVA			
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	1109	180.000,00	
	202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU			
	GUIMARAES			
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202486/202486	192	9.500,00	
	-PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202487/202487	192	9.000,00	
	-MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES			
BANCO SICOOB C/C	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	1060	38.250,00	
101.272-0 (885)	NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL			
	DE IPIAU			
BANCO SICOOB C/C	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	1060	76.500,00	
101.272-0 (885)	NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL			
	DE IPIAU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	885	38.250,00	
IPIAU (1060)	NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL			
	DE IPIAU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	885	76.500,00	
IPIAU (1060)	NFS 202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL			
	DE IPIAU			
BANCO SICOOB C/C	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	976	90.000,00	
101.272-0 (885)	NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS			
MUNICIPIO DE ILHEUS (976)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF	885	90.000,00	
	NFS 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS			
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	8.500,00	
	202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	IPIAU			
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	4.250,00	
	202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	IPIAU			
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	6.000,00	
	202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS			
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	192	8.500,00	
	202479/202479 -PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	IPIAU			
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	192	4.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89ppCurd-j6dHId-z5f8hUT44e7oq8Ha0cx80JoEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

**12 de setembro de 2024**

ISS RETIDO (1081)	202480/202480 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202451/202451 -MUNICIPIO DE ILHEUS	192		6.000,00
-------------------	--	-----	--	----------

**13 de setembro de 2024**

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1095	95.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA (1095)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	885		95.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	1102	80.000,00	
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI (1102)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	885		80.000,00
ASSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	1081	9.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202485/202485 -MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	192		9.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Manancial Guanambi	759		21.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Som e luvor Iuiu Ba 20 09	759		40.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Manancial Guanambi	885	21.000,00	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Som e luvor Iuiu Ba 20 09	885	40.000,00	

**14 de setembro de 2024**

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS --Claudio Silva Santos	948		500,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS --Claudio Silva Santos	892	500,00	

**15 de setembro de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - R & T BAR E RESTAURANTE LTDA	703		86,40
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SAO PAULO	710		150,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - R & T BAR E RESTAURANTE LTDA	668	86,40	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SAO PAULO	668	150,00	

**16 de setembro de 2024**

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRASIL 500	710		188,43
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - BARBOSA TORRES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	710		70,00
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRASIL 500	668	188,43	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - BARBOSA TORRES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	668	70,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.			

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpCnrd-f6Dhld-z5T8nU744e7oq8Ha0cy80joeU6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0150

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024				
GUANAMBI (1046)	202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	437	60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M (1368)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202489/202489 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	437	110.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	689		1.800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202489/202489 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	689		3.300,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	1046		60.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202489/202489 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	1368		110.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	192	1.800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202489/202489 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	192	3.300,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - HOTEL IRMAOS VAZ	717		1.330,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS REF A COMISSÃO DO SHOW DO CANTOR SAMUEL MARIANO EM IACU-BA	948		10.800,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Referente a apresentação da cantora Nívea Soares e banda nos eventos em Ipiáú e Ubaitaba	717		1.820,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - HOTEL IRMAOS VAZ	668	1.330,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - Referente a apresentação da cantora Nívea Soares e banda nos eventos em Ipiáú e Ubaitaba	885	1.820,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A COMISSÃO DO SHOW DO CANTOR SAMUEL MARIANO EM IACU-BA	668	10.800,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Rose 14 9 despesas	948		5.100,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Evento com Nau	948		10.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS evento com Nau	948		5.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS transfer dos shows	948		4.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A HOTEL IBIS STYLES GARANHUNS	717		1.848,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Camarin Valesca Mayssa Jaguaquara	948		649,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao e estrutura de ilheus cassiane	948		53.600,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A HOTEL IBIS STYLES GARANHUNS	885	1.848,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Rose 14 9 despesas	885	5.100,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Evento com Nau	885	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS evento com Nau	885	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS transfer dos shows	885	4.500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Camarin Valesca Mayssa Jaguaquara	885	649,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao e estrutura de ilheus cassiane	885	53.600,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	1361	90.250,00	
MUNICIPIO DE GARANHUNS (1361)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	892		90.250,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF	1081	4.750,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpCnrd-J6DH1d-z5T8hU74e7oq8Ha0cY80joeU6-20x9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de setembro de 2024</b>				
ISS RETIDO (1081)	202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202483/202483 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	192		4.750,00
<b>17 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CEVAR ALIMENTOS LTDA	703		1.299,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CEVAR ALIMENTOS LTDA	668	1.299,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS (1074)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	437	195.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	689		9.750,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1074		195.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	192	9.750,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	997	67.300,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE (997)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	885		67.300,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1081	2.700,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202472/202472 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	192		2.700,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Nivea soares IPIAU Ubaitaba - EMUSIC	759		35.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Designer	948		740,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Comissao Campestre	948		2.500,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Nivea soares IPIAU Ubaitaba - EMUSIC	885	35.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Designer	885	740,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Comissao Campestre	885	2.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	1368	106.700,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M (1368)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	892		106.700,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	1081	3.300,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO M	192		3.300,00
<b>18 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - RESTAURANTE O RELOJOEIRO LTDA	703		1.055,60
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RESTAURANTE O RELOJOEIRO LTDA	668	1.055,60	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Comissao Rose Nascimento 14 09 Sao Joao do monte Pc	948		27.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hotel som e louveiro iuiu Ba	717		1.275,00
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS Producao artistica	948		9.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpCurd-j6DHId-z5T8nuT44e70q8Ha0cy80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0152

**18 de setembro de 2024**

101.272-0 (885)				
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hotel som e louvor iuiu Ba	885	1.275,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Comissao Rose Nascimento 14 09 Sao Joao do monte Pe	885	27.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica	885	9.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS --Rosangela Nascimento de Azeredo	759		30.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS --Rosangela Nascimento de Azeredo	892	30.000,00	

**19 de setembro de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - FOGÃO COLONIAL E HAMBURGUERIA LTDA	703		54,51
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - RESTAURANTE TERRAÇO	703		406,45
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - PARRILLA RESTAURANTE LTDA	703		1.670,57
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	710		249,54
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - FOGÃO COLONIAL E HAMBURGUERIA LTDA	668	54,51	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RESTAURANTE TERRAÇO	668	406,45	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - PARRILLA RESTAURANTE LTDA	668	1.670,57	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	668	249,54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI (1130)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	437	40.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	689		2.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	1130		40.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	192	2.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS REF A Produção do Show Gospel do Cantor Nacional SAMUEL MARIANO	948		12.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS REF A FRETE DO ÔNIBUS - GABI SAMPAIO - CLEITON BUS	948		9.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A Produção do Show Gospel do Cantor Nacional SAMUEL MARIANO	885	12.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A FRETE DO ÔNIBUS - GABI SAMPAIO - CLEITON BUS	892	9.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	1109	90.000,00	
MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES (1109)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	885		90.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Oferta	948		2.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Oferta	885	2.000,00	

**20 de setembro de 2024**

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - PARRILLA RESTAURANTE LTDA	703		1.465,42
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - PARRILLA RESTAURANTE LTDA	668	1.465,42	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU (1011)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	437	130.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc69PpCnrd-j6DH1d-z5T8hnt44e7oq8Ha0cy80joEu6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0153



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA (1116)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	437	180.000,00	
MUNICIPIO DE GARANHUNS (1361)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	437	95.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	689		5.400,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	689		4.750,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	689		6.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	1116		180.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	1361		95.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	1011		130.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	192	5.400,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	192	4.750,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	192	6.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	10.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	15.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	1067	40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202481/202481 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		15.000,00
MUNICIPIO DE MARAU (1067)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202462/202462 -MUNICIPIO DE MARAU	885		40.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Elaine Marau Cassiane Candeias	759		87.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao Sao Joao do monte PE 14 de sete mbro 2024	948		15.269,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Som e luz dia dos evangelicos ubaitaba 07 9	948		12.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Ubaitaba Dia dos cvangelicos	948		1.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Ubaitaba producao	948		2.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Elaine Marau Cassiane Candeias	885	87.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Sao Joao do monte PE 14 de sete mbro 2024	885	15.269,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Som e luz dia dos evangelicos ubaitaba 07 9	885	12.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Ubaitaba Dia dos evangelicos	885	1.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Ubaitaba producao	885	2.000,00	
<b>21 de setembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	703		1.054,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppcnrd-j6DH1d-25T8nuT44e70q8Ha0cy80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5595633572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0154

21 de setembro de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - VINICIUS CANCANÇÃO E CIA LTDA	710		157,30
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	668	1.054,68	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - VINICIUS CANCANÇÃO E CIA LTDA	668	157,30	

22 de setembro de 2024

Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	696		541,36
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	703		1.526,53
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	668	541,36	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BAR DA PRAIA LTDA	668	1.526,53	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRASIL 500	710		269,48
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BRASIL 500	668	269,48	

23 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	1011	58.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU (1011)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202492/202492 -PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU	885		58.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	REFEIÇÃO ELAINE MARTINS	703		700,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Shows Campestre Igarape do meio Wenceslau - AMIGOS DE DEUS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	759		165.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hospedagem Intercity	717		2.867,52
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Shows Campestre Igarape do meio Wenceslau - AMIGOS DE DEUS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	885	165.000,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO ELAINE MARTINS	885	700,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hospedagem Intercity	885	2.867,52	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	1375	93.100,00	
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (1375)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	892		93.100,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	1081	1.900,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202482/202482 -MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	192		1.900,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Maxmiliano Nascimento de Azeredo	759		17.376,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS Maxmiliano Nascimento de Azeredo	892	17.376,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTI	759		40.700,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTI	892	40.700,00	

24 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	1116	90.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA (1116)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL	885		90.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtPrc89Ppcnrd-j6DH1d-z5T8hut4e7oq8Ha0cy80joeu6-2bxy ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMAl21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0155

24 de setembro de 2024

BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	DE ESPLANADA PGT REF. DESPESAS JAREDE SILVA DO NASCIMENTO	948		4.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS Marcia Rangele Souza de Paula	948		801,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JAREDE SILVA DO NASCIMENTO	892	4.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Marcia Rangele Souza de Paula	892	801,00	

25 de setembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - POUSADA E RESTAURANTE TRIPICAL	703		430,10
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - POUSADA E RESTAURANTE TRIPICAL	668	430,10	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123	40.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	1130	38.000,00	
MUNICIPIO DE AMARGOSA (1123)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	885		40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ (1130)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	885		38.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	1081	2.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202491/202491 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	192		2.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao Caetite	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao Caetite	885	5.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	948		543,20
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	892	543,20	

26 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS REF A PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ITAPEMIRIM	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ITAPEMIRIM	885	5.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao amargosa	948		20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao amargosa	885	20.000,00	

27 de setembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - SAL E BRASA	703		2.829,30
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - SAL E BRASA	668	2.829,30	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS REF A SHOW DA CANTORA CASSIANE EM ESPLANADA-BA	948		22.859,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A SHOW DA CANTORA CASSIANE EM ESPLANADA-BA	885	22.859,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	1109	81.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Cp-rTpRc89pPcNrd-16DHId-25T8nUr44e7oq8Ha0cY80JoEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA



27 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123	50.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123	45.000,00	
MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES (1109)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	885		81.000,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA (1123)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	885		50.000,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA (1123)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	885		45.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	1081	9.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1081	5.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202487/202487 -MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	192		9.000,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	192		5.000,00

29 de setembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - RIO MAR RECIFE	703		25,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MARROB RESTAURANTE	703		1.223,53
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	REFEIÇÃO - RIOMAR	703		1.448,46
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RIOMAR	892	1.448,46	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RIO MAR RECIFE	668	25,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MARROB RESTAURANTE	668	1.223,53	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -LUCIELE DA SILVA PINHEIRO	948		5.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -SERGIO BRITO DOS SANTOS	948		5.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	948		8.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -LUCIELE DA SILVA PINHEIRO	892	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -SERGIO BRITO DOS SANTOS	892	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Fabricio Jhonatton dos Santos Martins	892	8.000,00	

30 de setembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS	948		30.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS	885	30.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS	885	15.000,00	

01 de outubro de 2024

MUNICIPIO DE AMARGOSA (1123)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	437	80.000,00	
MUNICIPIO DE AMARGOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPRTPrC89PpCnrd-16DHId-z5t8nuF4e7og8Ha0cy80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0157

C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA (00316)			DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI	
NIRE: 29600063750 Data: 09/02/2015				
Diário de Outubro de 2024			2	Folha: 63
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

01 de outubro de 2024				
(1123)	202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	437	100.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	689		4.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	689		5.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123		80.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123		100.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	192	4.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202496/202496 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	192	5.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS REF A SHOW DA CANTORA CASSIANE EM FEIRA NOVA E ESPLANADA	759		120.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - Serviço de transporte para a cantora Cassiane Salvador/Esplanada do cantor Samuel Mariano Salvador/Amargosa no dia 27/09/2024, dia 28/09 para a cantora Rose Nascimento e Amélia Rodrigues	948		4.900,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS REF A COMISSÃO DO SHOW DA CANTORA CASSIANE EM WENCESLAU GUIMARAES - ALESSANDRO ASSUNCAO EVANGELISTA	948		22.317,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS REF A SHOW DA CANTORA CASSIANE EM FEIRA NOVA E ESPLANADA	885	120.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS REF A COMISSÃO DO SHOW DA CANTORA CASSIANE EM WENCESLAU GUIMARAES - ALESSANDRO ASSUNCAO EVANGELISTA	892	22.317,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Serviço de transporte para a cantora Cassiane Salvador/Esplanada do cantor Samuel Mariano Salvador/Amargosa no dia 27/09/2024, dia 28/09 para a cantora Rose Nascimento e Amélia Rodrigues	885	4.900,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Transfere Cassiane Feira boca PE	948		1.200,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Transfere Cassiane Feira boca PE	885	1.200,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -CARLOS HENRIQUE DIAS CORREIA	948		720,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS V ALMEIDA DE OLIVEIRA GOES	948		14.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -CARLOS HENRIQUE DIAS CORREIA	892	720,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS V ALMEIDA DE OLIVEIRA GOES	892	14.000,00	
02 de outubro de 2024				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CHURRASCARIA	703		274,48
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CHURRASCARIA	668	274,48	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202497/202497 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FM	437	180.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202497/202497 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FM	689		7.200,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202497/202497 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FM	668		180.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202497/202497 -FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FM	192	7.200,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	1046	27.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPtPRe89PpCnrd-j6DHId-z5T8nuT4e7oq8Ha0cy80joEue-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA/21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0158



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI (1046)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202488/202488 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	885		27.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1074	87.750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS (1074)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	885		87.750,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1081	9.750,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202490/202490 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	192		9.750,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS 2024	878		4.800,00
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR (878)	VLR REF. A PROVISÃO DE HONORARIOS CONTABEIS ANO 2024	871		4.800,00
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR (878)	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS 2024	885	4.800,00	
SERVIÇOS CONTABEIS (871)	VLR REF. A PROVISÃO DE HONORARIOS CONTABEIS ANO 2024	878	4.800,00	
<b>03 de outubro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao Lukas Agustinhu em Pinheiros	948		11.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao Lukas Agustinhu em Pinheiros	885	11.000,00	
<b>04 de outubro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1123	36.000,00	
MUNICIPIO DE AMARGOSA (1123)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	885		36.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	1081	4.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202495/202495 -MUNICIPIO DE AMARGOSA	192		4.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Nau santan Eventos se tembro 2024	948		42.147,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Nau santan Eventos se tembro 2024	885	42.147,00	
<b>07 de outubro de 2024</b>				
PREFEITURA DE BARCARENA (1137)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	437	87.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	689		3.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	1137		87.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	192	3.500,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS THIAGO SANTOS	948		4.661,74
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS THIAGO SANTOS	892	4.661,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PpCnrd-j6DHId-z5T8nuT4e7oq8Ha0cX80joEa6-2bxs9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5595633572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0159

07 de outubro de 2024

08 de outubro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Massayo gospel 2024	759		55.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Massayo gospel 2024	885	55.000,00	

09 de outubro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1095	85.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA (1095)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	885		85.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1081	9.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202486/202486 -PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	192		9.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Feira nova - AMAISMUSIC DISTRIBUICAO DIGITAL DE MUSI	948		37.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao	948		10.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao artistica Feira nova - AMAISMUSIC DISTRIBUICAO DIGITAL DE MUSI	885	37.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao	885	10.000,00	

10 de outubro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TARIFA BANCARIA	920		19,90
Tarifas bancárias (920)	TARIFA BANCARIA	885	19,90	

11 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO CN LTDA	710		190,35
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO CN LTDA	668	190,35	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CANTINA DA SERRA	703		105,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CANTINA DA SERRA	668	105,00	
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação do pastor Adriano Mendes no dia 13 de outubro de 2024 em vitória da Conquista - BA.	759		10.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação do pastor Adriano Mendes no dia 13 de outubro de 2024 em vitória da Conquista - BA.	668	10.000,00	

12 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO Hotel San Diego Exprees Barro Preto	703		104,80
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hotel San Diego Exprees Barro Preto	717		239,84
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO Hotel San Diego Exprees Barro Preto	668	104,80	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hotel San Diego	668	239,84	



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CDRTPrC88PpCnrd-j6DH1d-z5T8nUt4e7og8Ha0cY80joEuf6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89PpCnrd-j6DH1d-z5T8hUt4e7og8Ha0cy80joEuf6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de outubro de 2024				
	Expres Barro Preto			
14 de outubro de 2024				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - VILLAGE FOODS	703		415,70
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - VILLAGE FOODS	668	415,70	
PREFEITURA DE BARCARENA (1137)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	437	87.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	689		3.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	1137		87.500,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	192	3.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS GaBi Sampaio	759		25.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS GaBi Sampaio	885	25.000,00	
15 de outubro de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito brb outubro 2024	696		77.568,43
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito brb outubro 2024	885	77.568,43	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JOAO PAULO COELHO DA SILVA	948		5.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -Bellaviagem	948		4.100,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JOAO PAULO COELHO DA SILVA	892	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -Bellaviagem	892	4.100,00	
16 de outubro de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	1137	84.000,00	
PREFEITURA DE BARCARENA (1137)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	885		84.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	1081	3.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202499/202499 -PREFEITURA DE BARCARENA	192		3.500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	1361	90.250,00	
MUNICIPIO DE GARANHUNS (1361)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	892		90.250,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	1081	4.750,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202494/202494 -MUNICIPIO DE GARANHUNS	192		4.750,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS JAIME PEREIRA LIMA	948		500,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -AMIGOS DE DEUS MUSIC E EDITORA LTDA	759		55.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - Bellaviagem	948		3.500,00
APRESENTAÇÕES	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -AMIGOS DE	892	55.000,00	

0161



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de outubro de 2024</b>				
ÁRTÍSTICAS (759)	DEUS MUSIC E EDITORA LTDA			
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS JAIME PEREIRA LIMA	892	500,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Bellaviagem	892	3.500,00	
<b>17 de outubro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito santander	696		16.760,69
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito santander	885	16.760,69	
<b>18 de outubro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIREL	948		24.000,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUCOES LTDA	759		16.340,00
APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ÁRTÍSTICAS SOM DO CEU PRODUCOES LTDA	892	16.340,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIREL	892	24.000,00	
<b>21 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024103/2024103 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	30.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES (1025)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024102/2024102 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	437	95.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024102/2024102 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	689		3.800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024103/2024103 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		900,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024102/2024102 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1025		95.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024103/2024103 -CRIATIVE MUSIC LTDA	668		30.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024102/2024102 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	192	3.800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024103/2024103 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	900,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito nubank	696		24.512,02
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao amargosa	948		45.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS Cartao de credito nubank	885	24.512,02	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao amargosa	885	45.000,00	
<b>22 de outubro de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS (1144)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	437	50.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	689		2.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1144		50.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	192	2.500,00	

22 de outubro de 2024

23 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LS SANTOS	710		192,57
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO LS SANTOS	668	192,57	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	1137	84.000,00	
PREFEITURA DE BARCARENA (1137)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	885		84.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	1081	3.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024100/2024100 -PREFEITURA DE BARCARENA	192		3.500,00

24 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MADERO	703		129,80
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MADERO	668	129,80	

25 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024106/2024106 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	25.101,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024107/2024107 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	26.423,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024106/2024106 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		1.255,05
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024107/2024107 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		1.321,15
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024106/2024106 -CRIATIVE MUSIC LTDA	668		25.101,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024107/2024107 -CRIATIVE MUSIC LTDA	668		26.423,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024106/2024106 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	1.255,05	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024107/2024107 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	1.321,15	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - REEMISSÃO DO AEREO DE ISAQUE BESSA	731		1.389,67
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - REEMISSÃO DO AEREO DE ISAQUE BESSA	885	1.389,67	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Transfer Diante do trono Barcarena	948		2.300,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao Jequitinhonha MG	948		15.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Transfer Diante do trono Barcarena	885	2.300,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao Jequitinhonha MG	885	15.000,00	

26 de outubro de 2024

Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO TIC TAC	710		111,43
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO TIC TAC	668	111,43	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - OG DO BRASIL	703		285,89
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - TRAVESSIA 2001	703		50,57



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CERTPrC89PpCnrd-j6DH1d-z5T8nut44e7og8Ha0cy80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIIDO DE ASSIS QUARESMA\21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0163



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - VILA MEU BHAR	703		76,49
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - OG DO BRASIL	668	285,89	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - TRAVESSIA 2001	668	50,57	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - VILA MEU BHAR	668	76,49	
<b>27 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	703		46,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - COOPERDUQUE	696		400,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - COOPERDUQUE	668	400,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	668	46,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - TARIK FONTES PLAZA HOTEM	717		2.548,40
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - RO FREIRE LTDA	703		24,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BELEM HOTELARIA	703		36,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BELEM HOTELARIA	703		534,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - DUPAPPITI PIZZA	703		260,90
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - BELEM HOTEIS	703		48,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	703		40,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RO FREIRE LTDA	668	24,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BELEM HOTELARIA	668	36,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BELEM HOTELARIA	668	534,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - DUPAPPITI PIZZA	668	260,90	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - BELEM HOTEIS	668	48,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	668	40,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - TARIK FONTES PLAZA HOTEM	668	2.548,40	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - INVICTUS HOTELEIRA	717		982,87
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - INVICTUS HOTELEIRA	668	982,87	
<b>28 de outubro de 2024</b>				
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIT STOP CRISTAL	710		222,35
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO PIT STOP CRISTAL	892	222,35	
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO -	703		494,23
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	703		6,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO -	668	494,23	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - R O FREIRE LTDA	668	6,00	
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	25.100,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		753,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	983		25.100,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	753,00	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - EVENTO EM BARCARENA - ADAUTO JUNIO GUEDES	696		1.100,00
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE - GARANHUS-PE	759		65.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS DESPESAS - PRODUÇÃO LOCAL DO SHOW DE DIANTE DO TRONO - BARCARENA -PA	948		23.750,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE CASSIANE - GARANHUS-PE	668	65.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PpCnrd-j6DHId-z5T8nuT44e70q8Ha0cY80joEuf-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0164





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de outubro de 2024</b>				
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - EVENTO EM BARCARENA - ADAUTO JUNIO GUEDES	668	1.100,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS DESPESAS - PRODUÇÃO LOCAL DO SHOW DE DIANTE DO TRONO - BARCARENA -PA	885	23.750,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	983	25.100,00	
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024108/2024108 -CRIATIVE MUSIC LTDA	885		25.100,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Diante do trono	759		60.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Diante do trono	885	60.000,00	
<b>29 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MADERO	703		167,50
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MADERO	668	167,50	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	717		139,93
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS - Execução de música ao vivo e direção musical do Diante do Trono no dia 27/10/2024.	948		1.980,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	668	139,93	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Execução de música ao vivo e direção musical do Diante do Trono no dia 27/10/2024.	892	1.980,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA	948		1.497,10
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -RAPHAEL XAVIER	948		216,98
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -ADAUTO JUNIO GUEDES DE OLIVEIRA	892	1.497,10	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -RAPHAEL XAVIER	892	216,98	
<b>30 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	717		243,06
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA - E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	668	243,06	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -CHRONUS VIAGENS E TURISMO	731		1.273,80
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS -CHRONUS VIAGENS E TURISMO	892	1.273,80	
<b>31 de outubro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - EVENTO EM BARCARENA - RICARDO CHAGAS	696		1.100,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - Serviço técnico de áudio, mixagem para banda PA e Monitoria 27/10/2024	696		3.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - EVENTO EM BARCARENA - RICARDO CHAGAS	668	1.100,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - Serviço técnico de áudio, mixagem para banda PA e Monitoria 27/10/2024	668	3.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Gui DT BARCARENA PA	948		1.180,10
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Producao Itapebi Valesca Mayssa 14 08 20 24 - T K PRODUCOES	948		25.000,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpCnrd-j6DHId-25T8nuT44e7oq8Ha0cY80joEu6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0165



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2024</b>				
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Gui DT BARCARENA PA	885	1.180,10	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Producao Itapebi Valesca Mayssa 14 08 20 24 - T K PRODUÇÕES	885	25.000,00	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	948		3.244,10
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	948		1.200,00
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS -CLEITON BUS	948		10.950,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	892	3.244,10	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -IGOR NUNES DOS SANTOS	892	1.200,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS -CLEITON BUS	892	10.950,00	
<b>01 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DO SHOW DO CANTOR DAVI SACER EM SEBASTIÃO LEAL-PI	696		13.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DO SHOW DO CANTOR DAVI SACER EM SEBASTIÃO LEAL-PI	668	13.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	1025	43.700,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES (1025)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RODRIGUES	885		43.700,00
<b>03 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SÃO RAIMUNDO II	710		300,59
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO SÃO RAIMUNDO II	668	300,59	
<b>07 de novembro de 2024</b>				
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA (1151)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	437	170.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	689		8.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	1151		170.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	192	8.500,00	
<b>08 de novembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	1039	72.750,00	
PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO (1039)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202477/202477 -PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	885		72.750,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024104/2024104 -PREFEITURA	1144	47.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89PpCurd-j6DH1d-z5T8nuT4e7og8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0166

08 de novembro de 2024

BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	MUNICIPAL DE AIMORÉS RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	1151	161.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS (1144)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	885		47.500,00
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA (1151)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	885		161.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1081	2.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	1081	8.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024104/2024104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	192		2.500,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024109/2024109 -MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	192		8.500,00

12 de novembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO BURGER BOSS	703		168,10
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CASA DO ALEMÃO	703		68,09
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO BURGER BOSS	668	168,10	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CASA DO ALEMÃO	668	68,09	

13 de novembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MAITAI RESTAURANTE LTDA	703		1.029,49
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MAITAI RESTAURANTE LTDA	668	1.029,49	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - Valor referente ao cachê com a Banda Diante do Trono, na cidade de São João da Barra/RJ, realizado no dia 13/11/2024. - WE MUSIC LTDA	696		1.980,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A New Loc Empreendimentos e Serviços Ltda	696		1.600,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - Valor referente ao cachê com a Banda Diante do Trono, na cidade de São João da Barra/RJ, realizado no dia 13/11/2024. - WE MUSIC LTDA	668	1.980,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A New Loc Empreendimentos e Serviços Ltda	668	1.600,00	

14 de novembro de 2024

Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - RODOPORTO CASIMIRO	703		27,19
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO COMB.GRUSSAI SOL E MAR	710		244,83
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO HAWAI	710		242,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - RODOPORTO CASIMIRO	668	27,19	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO COMB.GRUSSAI SOL E MAR	668	244,83	
COMBUSTIVÉL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO HAWAI	668	242,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hospedagens para a banda diante do trono -	717		1.920,00
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - ValorReferenteaocachêco maBandaDiantedotrononacidadedeSãoJoãodaBarra-	696		1.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CERTPRC89Ppcnrd-j6DH1d-z5T8hUt4e7oq8Ha0cy8ojoEuf-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0167



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de novembro de 2024</b>				
DESPESAS DIVERSAS (696)	RJRealizadonodia13/11/2024. PGT REF. DESPESAS - ValorReferenteaocachêco maBandaDiantedotrononacidadedeSãoJoãodaBarra- RJRealizadonodia13/11/2024.	668	1.100,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A Hospedagens para a banda diante do trono -	668	1.920,00	
<b>15 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - MILHO E BRASA	703		98,24
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - MILHO E BRASA	668	98,24	
<b>16 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A referente ao pagamento de locação do ônibus para o traslado (ida e volta) de Belo Horizonte - MG - KENYA TURISMO	696		12.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - PAGAMENTO REFERENTE A referente ao pagamento de locação do ônibus para o traslado (ida e volta) de Belo Horizonte - MG - KENYA TURISMO	668	12.000,00	
<b>18 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	710		129,78
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO UNIVERSAL	668	129,78	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - ValorReferenteaocachêco maBandaDiantedotrononacidadedeSãoJoãodaBarra- RJRealizadonodia13/11/2024- ADAUTO JUNIO	696		1.100,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - ValorReferenteaocachêco maBandaDiantedotrononacidadedeSãoJoãodaBarra- RJRealizadonodia13/11/2024- ADAUTO JUNIO	668	1.100,00	
<b>20 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - N E RESTAURANTE LTDA	703		1.410,53
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - N E RESTAURANTE LTDA	668	1.410,53	
<b>21 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - Passagem aérea GFDF3F Palmas - Fortaleza 22/11	731		5.940,28
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - Passagem aérea GFDF3F Palmas - Fortaleza 22/11	668	5.940,28	
<b>22 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF DESPESAS ServiçodetécnicodeaudioparaPAeMonitorparaevento nodia13deNovembrode2024. THIAGO CARVALHO	696		3.000,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - CEU PALMAS HOTEL	717		881,28
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF DESPESAS ServiçodetécnicodeaudioparaPAeMonitorparaevento nodia13deNovembrode2024. THIAGO CARVALHO	668	3.000,00	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - CEU PALMAS			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89pCnrd-16DH1d-z5T8hut4ae7og8ha0cy80joEu6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0168



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de novembro de 2024</b>				
	HOTEL	668	881,28	
<b>25 de novembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - Passagens Davi Sacer show Luis Correia - Pi - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	731		7.445,75
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - Passagens Davi Sacer show Luis Correia - Pi - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	885	7.445,75	
BANCO INTER C/C 1125266-9 (892)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	948		3.300,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS THIAGO CARVALHO BALBINO	892	3.300,00	
<b>26 de novembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158	55.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158	60.000,00	
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	885		55.000,00
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	885		60.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Restante DT	759		23.440,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS	948		5.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Restante DT	885	23.440,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS	885	5.000,00	
<b>28 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA EM ALTO ALEGRE/MA	759		60.000,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - CASSIANE E BANDA EM ALTO ALEGRE/MA	668	60.000,00	
<b>30 de novembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - JFQ COM ALIMENTAÇÃO LTDA	703		239,90
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - JFQ COM ALIMENTAÇÃO LTDA	703		16,90
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - JFQ COM ALIMENTAÇÃO LTDA	668	239,90	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - JFQ COM ALIMENTAÇÃO LTDA	668	16,90	
<b>01 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	703		483,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	703		13,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	703		6,50
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	703		6,30
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	668	483,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2024</b>				
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	668	13,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	668	6,50	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - HOTEL INTERCITY SUAPE	668	6,30	
<b>02 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		423,08
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - Prestaçãodeserviçoemproduçãooclogística,aoartistaD aviSacer,paraeventoDiadoevangélicoemSerraNegra do Norte RN.	948		21.200,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	423,08	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Prestaçãodeserviçoemproduçãooclogística,aoartistaD aviSacer,paraeventoDiadoevangélicoemSerraNegra do Norte RN.	885	21.200,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca 3011 - JOSICLELTON SOUSA COSTA	948		3.400,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao Cassiane Cabo de Santo Agostinh o	948		15.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS show Cassiane em Cabo de Santo Agostinho 30 de novembro 2024	759		60.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS transporte Cassiane Cabo de Santo Agosti nho - ATIVA TRAVE VIAGENS E LOCACOES	948		900,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS comissao Kellen Byanca	948		5.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS show Kellen quixaba pe	948		5.927,32
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS show Cassiane em Cabo de Santo Agostinho 30 de novembro 2024	885	60.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca 3011 - JOSICLELTON SOUSA COSTA	885	3.400,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Cassiane Cabo de Santo Agostinh o	885	15.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS transporte Cassiane Cabo de Santo Agosti nho - ATIVA TRAVE VIAGENS E LOCACOES	885	900,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS comissao Kellen Byanca	885	5.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS show Kellen quixaba pe	885	5.927,32	
<b>04 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - IMO OITO ALIMENTOS E BEBIDAS	703		2.990,90
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - IMO OITO ALIMENTOS E BEBIDAS	668	2.990,90	
MUNICIPIO DE IAÇU (1088)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024110/2024110 -MUNICIPIO DE IAÇU	437	50.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024110/2024110 -MUNICIPIO DE IAÇU	689		2.500,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024110/2024110 -MUNICIPIO DE IAÇU	1088		50.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024110/2024110 -MUNICIPIO DE IAÇU	192	2.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		706,73
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	706,73	
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS passagem localizador Azul	731		1.511,82



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de dezembro de 2024</b>				
101.272-0 (885)	OPGNXX - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA			
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS passagem localizador Azul OPGNXX - SVIT AGENCIA DE VIAGENS LTDA	885	1.511,82	
<b>05 de dezembro de 2024</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA (1165)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	437	75.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	689		3.750,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	1165		75.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	192	3.750,00	
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	1165	35.625,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA (1165)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	885		35.625,00
<b>06 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		770,53
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		349,68
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		482,34
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	770,53	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	349,68	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	482,34	
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	1165	35.625,00	
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao quixaba Kellen Byanca	948		14.000,00
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Gabi Sampaio santa Ines dudu	948		10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA (1165)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	885		35.625,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	1081	3.750,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao quixaba Kellen Byanca	885	14.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Gabi Sampaio santa Ines dudu	885	10.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024111/2024111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	192		3.750,00
<b>09 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICCOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS despesas Kellen Byanca	948		2.009,45
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS despesas Kellen Byanca	885	2.009,45	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpCnrd-j6DHId-z5T8huT4e7oq8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0171



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de dezembro de 2024</b>				
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024114/2024114 -CRIATIVE MUSIC LTDA	437	18.000,00	
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	437	110.000,00	
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	437	120.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	689		5.500,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	689		6.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024114/2024114 -CRIATIVE MUSIC LTDA	689		540,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158		110.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158		120.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024114/2024114 -CRIATIVE MUSIC LTDA	983		18.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	192	5.500,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	192	6.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024114/2024114 -CRIATIVE MUSIC LTDA	192	540,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	955	70.500,00	
Prefeitura Municipal de Nazaré (955)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	885		70.500,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	TARIFA BANCARIA	920		19,90
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	1081	4.500,00	
Tarifas bancárias (920)	TARIFA BANCARIA	885	19,90	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202469/202469 -Prefeitura Municipal de Nazaré	192		4.500,00
<b>11 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158	49.500,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1158	54.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024114/2024114 - CRIATIVE MUSIC LTDA	983	18.000,00	
CRIATIVE MUSIC LTDA (983)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024114/2024114 - CRIATIVE MUSIC LTDA	885		18.000,00
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	885		49.500,00
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU (1158)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	885		54.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1081	5.500,00	
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	1081	6.000,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024112/2024112 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	192		5.500,00
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024113/2024113 -MUNICÍPIO DE ITAMARAJU	192		6.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao Cassiane Nazare 02 de julho	948		25.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao Anderson capitao de Campos	948		3.000,00
BANCO SICOOB C/C	PGT REF. DESPESAS producao Valesca Mayssa			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrtP8c83PpCnrd-j6DH1d-z5T8nuT4e7oq8ha0cy80joEue-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0172





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de dezembro de 2024</b>				
101.272-0 (885)	em posto da mata	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Cassiane Nazare 02 de julho	885	25.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Anderson capitao de Campos	885	3.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Valesca Mayssa em posto da mata	885	5.000,00	
<b>12 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao itamaraju Mariano e rose	948		21.650,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao itamaraju Mariano e rose	885	21.650,00	
<b>13 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024115/2024115 -FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICA	437	17.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024115/2024115 -FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICA	689		510,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024115/2024115 -FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICA	668		17.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024115/2024115 -FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICA	192	510,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		606,84
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		346,32
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		970,83
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		359,72
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	606,84	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	346,32	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	970,83	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	359,72	
<b>16 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - transporte rose Nascimento itamaraju RS AGENCIA DE TURISMO E RECEPTIVO LTDA	696		2.100,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - transporte rose Nascimento itamaraju RS AGENCIA DE TURISMO E RECEPTIVO LTDA	885	2.100,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS show Itamaraju Ba	948		30.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS despesas samuel Mariano	948		321,50
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Rose Nascimento itamaraju	948		2.346,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao Fernandinho	948		15.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao itamaraju	948		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS show Itamaraju Ba	885	30.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024				
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS despesas samuel Mariano	885	321,50	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Rose Nascimento itamaraju	885	2.346,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao Fernandinho	885	15.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao itamaraju	885	5.000,00	
17 de dezembro de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024110/2024110 - MUNICIPIO DE IACU	1088	47.500,00	
MUNICIPIO DE IACU (1088)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024110/2024110 - MUNICIPIO DE IACU	885		47.500,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024110/2024110 - MUNICIPIO DE IACU	1081	2.500,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 2024110/2024110 - MUNICIPIO DE IACU	192		2.500,00
18 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (668)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação da Dupla Canção e Louvor no dia 12 de dezembro de 2024 em vitória da Conquista - BA.	759		90.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		449,30
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		770,92
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		439,52
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		570,94
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - Apresentação da Dupla Canção e Louvor no dia 12 de dezembro de 2024 em vitória da Conquista - BA.	668	90.000,00	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	449,30	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	770,92	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	439,52	
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	570,94	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao das agendas	948		10.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao show de IACU SAMUEL MARIANO - VOGG ENTRETENIMENTO LTDA	948		10.200,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao IACU samuel Mariano	948		6.800,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS producao IACU samuel Mariano	948		4.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao das agendas	885	10.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao show de IACU SAMUEL MARIANO - VOGG ENTRETENIMENTO LTDA	885	10.200,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao IACU samuel Mariano	885	6.800,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS producao IACU samuel Mariano	885	4.000,00	
19 de dezembro de 2024				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	913		300.000,00
	PGT REF. DESPESAS			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc8pPpcrd-16DH1d-z5F8nuT44e7oq8Ha0cy80jo5u6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)		948		37.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (913)	APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA	885	300.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS	885	37.500,00	
<b>20 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		136,67
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	136,67	
<b>23 de dezembro de 2024</b>				
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		760,48
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	885	760,48	
<b>26 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	APRESENTACOES ARTÍSTICAS - CASSIANE EM SÃO LUIS	759		60.000,00
APRESENTACOES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTACOES ARTÍSTICAS - CASSIANE EM SÃO LUIS	668	60.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	1179	40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO (1179)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	885		40.000,00
<b>27 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - ROTA	731		134,44
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - AZUL LINHAS AEREAS	731		1.697,40
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NOVO LAGO	710		221,10
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO NOVO LAGO	668	221,10	
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - ROTA	668	134,44	
VIAGENS (731)	PGT REF. DESPESAS - AZUL LINHAS AEREAS	668	1.697,40	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024116/2024116 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	437	200.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024116/2024116 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	689		6.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024116/2024116 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	668		200.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024116/2024116 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	192	6.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A hospedagem Kellen Byanca Vitoria da Cong uista 27 a 29 de dezembro 2024 - POUSADA ITAJUIPE	717		1.600,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A hospedagem Kellen Byanca Vitoria da Cong uista 27 a 29 de dezembro 2024 - POUSADA ITAJUIPE	885	1.600,00	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - Taxa de cancelamento passagem aérea Joao Silva JPA - PMW Localizador QPGNXX	696		475,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPr8c89PpCcard-j6DH1d-z5f8nUt4e7oq8Ha0cY80joEuf6-2bXg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

0175



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2024</b>				
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - Taxa de cancelamento passagem aérea Joao Silva JPA - PMW Localizador QPGNXX	668	475,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	1116	81.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA (1116)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	885		81.000,00
ISSQN a Recolher (192)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	1081	5.400,00	
ISS RETIDO (1081)	VLR DO ISS RETIDO NA FONTE CONF. NF 202493/202493 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	192		5.400,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - Janio Quadros	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Janio Quadros	885	1.000,00	
<b>28 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CHURASCARIA TRILHA DO SUL	703		288,97
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - SUBWAY	703		297,50
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - PIRAPORA	710		127,85
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - POUSADA ITAJUIPE	717		280,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CHURASCARIA TRILHA DO SUL	668	288,97	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - SUBWAY	668	297,50	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - PIRAPORA	668	127,85	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - POUSADA ITAJUIPE	668	280,00	
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA HOSPEDAGEN BANDA CASSIANE - 07 APTOS - 310, 311, 302, 301, 315, 315 e 312 - PERÍODO: 28 A 29/12/2024 - TOTAL: R\$ 1.967,00	717		1.967,00
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA HOSPEDAGEN BANDA CASSIANE - 07 APTOS - 310, 311, 302, 301, 315, 315 e 312 - PERÍODO: 28 A 29/12/2024 - TOTAL: R\$ 1.967,00	668	1.967,00	
<b>29 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - REDE VIVA	710		50,00
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO CASTANHEIRA	710		76,01
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ANEL VIARIO	710		287,79
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - POUSADA ITAJUIPE	703		28,00
Caixa Geral (668)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - POUSADA ITAJUIPE	717		280,00
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - HOTEL MUNDIAL	703		67,00
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - POUSADA ITAJUIPE	668	28,00	
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - HOTEL MUNDIAL	668	67,00	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - REDE VIVA	668	50,00	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO CASTANHEIRA	668	76,01	
COMBUSTIVEL (710)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO ANEL VIARIO	668	287,79	
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	HOSPEDAGEM/DIÁRIA REF A - POUSADA ITAJUIPE	668	280,00	
Caixa Geral (668)	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO BENTIVI	710		50,04
	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTPRc89FpCnrd-J6DH1d-25T8hU74e70q8Ha0cY80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0176



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de dezembro de 2024</b>				
COMBUSTIVEL (710)	BENTIVI	668	50,04	
<b>30 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	REFEIÇÃO - CHURASCARIA LAÇOS DE AMIZADE	703		194,52
REFEIÇÃO (703)	REFEIÇÃO - CHURASCARIA LAÇOS DE AMIZADE	668	194,52	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024119/2024119 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	437	150.000,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024120/2024120 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	437	150.000,00	
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024121/2024121 -PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	437	200.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024119/2024119 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	689		3.000,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024121/2024121 -PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	689		4.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024119/2024119 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	668		150.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024120/2024120 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	668		150.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024121/2024121 -PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	668		200.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024119/2024119 -INSTITUTO DE CULTURA ESPORTE SAÚDE EDUCA	192	3.000,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024121/2024121 -PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	192	4.000,00	
Caixa Geral (668)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	696		1.637,28
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS - Valor referente a produção local da artista Cassiane na cidade de Esplanada-BA em 27/09/2024.	948		18.000,00
DESPESAS DIVERSAS (696)	PGT REF. DESPESAS - LOCALIZA	668	1.637,28	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS - Valor referente a produção local da artista Cassiane na cidade de Esplanada-BA em 27/09/2024.	885	18.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	1053	60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA (1053)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 202473/202473 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA	885		60.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Van cassiane Pirapora	948		1.950,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS restante do show de Pirapora - cassiane	759		50.000,00
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Janio Quadros	948		500,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS restante do show de Pirapora - cassiane	885	50.000,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Van cassiane Pirapora	885	1.950,00	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Janio Quadros	885	500,00	
	NEUZA ELEOTERIO ALVES DE JESUS			

31 de dezembro de 2024

0177



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Geral (668)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024123/2024123 -SETE EVENTOS	437	250.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO (1179)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	437	40.000,00	
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	689		800,00
ISSQN a Recolher (192)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024123/2024123 -SETE EVENTOS	689		5.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	1179		40.000,00
Venda de Serviços (437)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 2024123/2024123 -SETE EVENTOS	668		250.000,00
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024122/2024122 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO	192	800,00	
ISS (689)	ISS S/ SERVIÇOS CONF NF 2024123/2024123 -SETE EVENTOS	192	5.000,00	
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Janio Quadros	948		4.646,83
BANCO SICOOB C/C 101.272-0 (885)	PGT REF. DESPESAS despesas Mariano	948		1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS Kellen Byanca Janio Quadros	885	4.646,83	
DESPESAS COM EVENTOS (948)	PGT REF. DESPESAS despesas Mariano	885	1.000,00	
Lucros Acumulados (374)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		3.816.037,59
Venda de Serviços (437)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773	11.256.124,00	
(-) IRPJ (780)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		298.912,00
(-) CSLL (801)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		93.945,60
(-) COFINS (822)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		97.860,00
(-) PIS-FATURAMENTO (829)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		21.203,00
Descontos Obtidos (724)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773	10.607,60	
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (759)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		4.281.083,24
ISS (689)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		367.154,20
DESPESAS DIVERSAS (696)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		246.234,10
REFEIÇÃO (703)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		56.804,21
COMBUSTIVEL (710)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		12.201,04
HOSPEDAGEM/DIÁRIA (717)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		59.637,25
VIAGENS (731)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		32.489,98
SERVIÇOS CONTÁBEIS (871)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		7.050,00
FATURA EMPRESARIAL (899)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		40.628,11
DESPESAS COM EVENTOS (948)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		2.113.381,78
Tarifas bancárias (920)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773		99,50
ISS RETIDO (1081)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	773	277.990,00	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	1081		277.990,00
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	948	2.113.381,78	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	920	99,50	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	899	40.628,11	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	871	7.050,00	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	822	97.860,00	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	801	93.945,60	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	780	298.912,00	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	759	4.281.083,24	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	731	32.489,98	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	724		10.607,60



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2024</b>				
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	717	59.637,25	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	710	12.201,04	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	703	56.804,21	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	696	246.234,10	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	829	21.203,00	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	437		11.256.124,00
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	689	367.154,20	
Resultado Operacional (773)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO	374	3.816.037,59	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>51.814.409,39</b>	<b>51.814.409,39</b>
***** (XXXXX) *****				

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 13181126721

GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
CRC: 18663-O BA CNPJ: 01022814000190  
Contador  
CPF: 55956335572

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89FPcCnrd-j6DHId-25T8nUT44e70q8Ha0cY80joEu6-2bxyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0179



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
<b>Caixa</b>				
Caixa Geral		1.1.1.01.001	7.048.671,59D	8.680.752,39D
<b>=Caixa</b>			<b>**7.048.671,59D</b>	<b>**8.680.752,39D</b>
BANCO SICOOB C/C 101.272-0		1.1.1.03	0,00D	1.223.421,00D
BANCO INTER C/C 1125266-9		1.1.1.04	0,00D	579.706,28C
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			<b>**7.048.671,59D</b>	<b>**9.324.467,11D</b>
<b>Contas a Receber</b>				
<b>Clientes</b>				
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER		1.1.2.01.02	0,00D	5.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS		1.1.2.01.03	0,00D	1.100,00D
Prefeitura Municipal de Nazaré		1.1.2.01.04	0,00D	4.500,00D
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia		1.1.2.01.05	0,00D	2.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACA		1.1.2.01.06	0,00D	780,00D
MUNICIPIO DE ILHEUS		1.1.2.01.07	0,00D	10.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU		1.1.2.01.09	0,00D	4.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		1.1.2.01.10	0,00D	2.700,00D
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITIRAM		1.1.2.01.11	0,00D	40.700,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU		1.1.2.01.12	0,00D	6.500,00D
FUNDAÇÃO MUNICIPAL - MARECHAL DEODORO		1.1.2.01.13	0,00D	5.250,00D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMELIA RO		1.1.2.01.14	0,00D	3.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO		1.1.2.01.15	0,00D	2.000,00D
PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO		1.1.2.01.16	0,00D	4.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI		1.1.2.01.17	0,00D	3.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA		1.1.2.01.18	0,00D	7.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ		1.1.2.01.19	0,00D	12.750,00D
MUNICIPIO DE MARAU		1.1.2.01.20	0,00D	2.550,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.1.2.01.21	0,00D	9.750,00D
MUNICIPIO DE IACU		1.1.2.01.22	0,00D	5.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		1.1.2.01.23	0,00D	9.500,00D
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI		1.1.2.01.24	0,00D	40.000,00D

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
Sócio - Administrador  
CPF: 13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI  
CRC: 18663-O BA CNPJ: 01022814000190  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
Contador  
CPF: 559.563.355-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89pPCnrd-J6DH1d-z5T8nu74e7og8Ha0cy80joEu6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0180





Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES		1.1.2.01.25	0,00D	9.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA		1.1.2.01.26	0,00D	9.000,00D
MUNICIPIO DE AMARGOSA		1.1.2.01.27	0,00D	9.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI		1.1.2.01.28	0,00D	2.000,00D
PREFEITURA DE BARCARENA		1.1.2.01.29	0,00D	7.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS		1.1.2.01.30	0,00D	2.500,00D
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA		1.1.2.01.31	0,00D	8.500,00D
MUNICIPIO DE ITAMARAJU		1.1.2.01.32	0,00D	11.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA		1.1.2.01.33	0,00D	3.750,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		1.1.2.01.34	0,00D	1.800,00D
MUNICIPIO DE ITAPETINGA		1.1.2.01.36	0,00D	3.900,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE		1.1.2.01.37	0,00D	2.800,00D
PREFEITURA DA ÁGUA PRETA		1.1.2.01.38	0,00D	3.500,00D
MUNICIPIO DE PALMAS		1.1.2.01.39	0,00D	7.250,00D
20246/20246 - PREFEITURA MUNICIPAL JACUTING		1.1.2.01.40	0,00D	4.740,00D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITAPETINGA		1.1.2.01.41	0,00D	3.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA		1.1.2.01.42	0,00D	1.950,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.1.2.01.43	0,00D	2.220,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		1.1.2.01.44	0,00D	1.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		1.1.2.01.45	0,00D	7.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA		1.1.2.01.46	0,00D	4.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.1.2.01.47	0,00D	6.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		1.1.2.01.48	0,00D	8.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ		1.1.2.01.49	0,00D	4.250,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BA		1.1.2.01.50	0,00D	2.850,00D
MUNICIPIO DE CATANDUVA		1.1.2.01.51	0,00D	4.800,00D
Fundação Municipal de Cultura de Macapá		1.1.2.01.52	0,00D	6.250,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO		1.1.2.01.53	0,00D	1.350,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		1.1.2.01.54	0,00D	50.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO - AL		1.1.2.01.55	0,00D	3.750,00D
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR PALMAS		1.1.2.01.56	0,00D	11.100,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA		1.1.2.01.57	0,00D	2.400,00D
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES		1.1.2.01.58	0,00D	9.000,00D

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
Sócio - Administrador  
CPF:13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI  
CRC:18663-O BA CNPJ:01022814000190  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
Contador  
CPF:559.563.355-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PpCnrd-j6DH1d-25T8hU144e70q8Ha0CY80joEuf6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0181



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA		1.1.2.01.59	0,00D	5.400,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - MOSSO		1.1.2.01.60	0,00D	8.503,40D
MUNICÍPIO DE GARANHUNS		1.1.2.01.61	0,00D	9.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO N		1.1.2.01.62	0,00D	3.300,00D
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM		1.1.2.01.63	0,00D	1.900,00D
=Clientes			*****0,00D	****427.343,40D
=Contas a Receber			*****0,00D	****427.343,40D
Estoque				
Mercadorias				
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.1.3.01.01	0,00D	2.799,00D
=Mercadorias			*****0,00D	*****2.799,00D
=Estoque			*****0,00D	*****2.799,00D
Outros Créditos				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.1.4.04	0,00D	1.700.000,00D
=Outros Créditos			*****0,00D	**1.700.000,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**7.048.671,59D	*11.454.609,51D
=T o t a l - ATIVO			**7.048.671,59D	*11.454.609,51D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
Sócio - Administrador  
CPF:13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI  
CRC:18663-O BA CNPJ:01022814000190  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
Contador  
CPF:559.563.355-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPRTPrC89PpCnrd-j6DHld-z5T8nut4e7og8Ha0cy80joEu6-2bxy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA121851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpCnrd-j6DHId-z5T8nuT44e7oq8Ha0cy80joEuf-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA\21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Obrigações Fiscais</b>				
Simples Nacional		2.1.3.01	9.541,80C	9.541,80C
ISSQN a Recolher		2.1.3.03	29.213,35D	59.950,85C
COFINS A RECOLHER		2.1.3.06	0,00C	97.860,00C
PIS A RECOLHER		2.1.3.07	0,00C	21.203,00C
=Obrigações Fiscais			*****19.671,55D	****188.555,65C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>				
IRPJ Á RECOLHER		2.1.4.05	0,00C	298.912,00C
CSLL Á RECOLHER		2.1.4.06	0,00C	93.945,60C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	****392.857,60C
<b>Contas a Pagar</b>				
VIAGENS A PAGAR		2.1.5.04	0,00C	11.530,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.1.5.05	750,00C	0,00C
=Contas a Pagar			*****750,00C	****11.530,00D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****18.921,55D	****569.883,25C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>Capital Social</b>				
Capital Subscrito		2.3.1.01	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
<b>Lucros/ Prejuízos Acumulados</b>				
Lucros Acumulados		2.3.3.01	6.868.688,67C	10.684.726,26C
=Lucros/ Prejuízos Acumulados			**6.868.688,67C	*10.684.726,26C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**7.068.688,67C	*10.884.726,26C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**7.049.767,12C	*11.454.609,51C
***** ( XXXXX ) *****				

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
Sócio - Administrador  
CPF:13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI  
CRC:18663-O BA CNPJ:01022814000190  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
Contador  
CPF:559.563.355-72

0183

Nome Empresarial		CNPJ	Abertura
C R L PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA		21.851.173/0001-93	09/02/2015
Regime de tributação Federal e Estadual		Natureza jurídica da empresa	
LUCRO PRESUMIDO		LTDA	
CNAE	ATIVIDADE		
90019-02	Produção Musical		

Logradouro		Número	
R ANTONIO MATOS SOUZA		25	
Complemento	CEP	Município	UF
	45545-000	Ubaitaba	BA

## 2 POLÍTICA ADOTADA:

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

?? Compreensibilidade;

?? Competência;

?? Relevância;

?? Materialidade;

?? Confiabilidade;

?? Primazia da Essência sobre a Forma;

?? Prudência;

?? Integralidade;

?? Comparabilidade;

?? Tempestividade;

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 3 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO:

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## 4 TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT):

THIAGO LOPES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CRC:18663-O BA CNPJ:01022814000190

GUIDO DE ASSIS QUARESMA

Contador

CPF:559.563.355-72



Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como:

- ??uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo;
- ??o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado;
- ??obsolescência ou dano físico de ativo;
- ??mudanças significativas que afetam o ativo;
- ??informações internas (empresas) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment* uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

#### 5 DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 e obedece o regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

#### 6 ATIVOS CIRCULANTES:

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

#### 7 ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

#### 8 IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

#### 9 PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

THIAGO LOPES DOS SANTOS  
Sócio - Administrador  
CPF:13181126721

DUQUE ASSIS CONTABILIDADE EIRELI  
CRC:18663-O BA CNPJ:01022814000190  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
Contador  
CPF:559.563.355-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PpCnrd-j6DH1d-z5T8huT4ae7oq8Ha0cy80joEu6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA\21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 11.454.609,51 (ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E  
CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E  
UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

Ubaitaba, 31 de dezembro de 2024

---

THIAGO LOPES DOS SANTOS

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 13181126721

---

GUIDO DE ASSIS QUARESMA

CONTADOR

CPF: 559.563.355-72 CRC: 18663

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.1.03	437	11.256.124,00C
(-) IRPJ	3.1.1.06	780	298.912,00D
(-) CSLL	3.1.1.07	801	93.945,60D
(-) COFINS	3.1.1.08	822	97.860,00D
(-) PIS-FATURAMENTO	3.1.1.09	829	21.203,00D
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>*10.744.203,40C</b>
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	3.1.2.03	724	10.607,60C
<b>=Receitas Financeiras</b>			<b>*****10.607,60C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>*10.754.811,00C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
Custos dos Produt, Mercadorias e Serviços Vendidos			
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	3.2.1.04	759	4.281.083,24D
<b>=Custos dos Produt, Mercadorias e Serviços Vendidos</b>			<b>**4.281.083,24D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
ISS	3.2.2.01.04	689	367.154,20D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****367.154,20D</b>
DESPESAS DIVERSAS			
REFEIÇÃO	3.2.2.06	703	56.804,21D
COMBUSTIVEL	3.2.2.07	710	11.855,51D
HOSPEDAGEM/DIÁRIA	3.2.2.08	717	59.637,25D
VIAGENS	3.2.2.09	731	32.489,98D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.2.2.12	871	6.300,00D
FATURA EMPRESARIAL	3.2.2.13	899	40.628,11D
DESPESAS COM EVENTOS	3.2.2.14	948	2.113.381,78D
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>**2.934.485,14D</b>
Despesas Financeiras			
Tarifas bancárias	3.2.3.03	920	99,50D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****99,50D</b>
Outras Despesas Operacionais			
ISS RETIDO	3.2.4.04	1081	277.990,00C
<b>=Outras Despesas Operacionais</b>			<b>****277.990,00C</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**6.937.677,88D</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc88PpcNrd-j6DHid-z5T8hut44e7oq8Ha0cy80joEu6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUÍDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

0187

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			**3.817.133,12C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 3.817.133,12C

=====

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRc89PpCurd-j6DH1d-z5T8hUT44e7oq8Ha0cy80joEu6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA





http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89PpCncd-j6DHId-z5T8hU744e7oq8Ha0cY80joEne6-2bxg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 3.817.133,12 (TRÊS  
MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E  
TRINTA E TRÊS Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO  
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

UBAITABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

THIAGO LOPES DOS SANTOS

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 13181126721

---

GUIDO DE ASSIS QUARESMA

CONTADOR

CPF: 559.563.355-72 CRC: 18663

0189



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DA BAHIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PpCnrd-j6DH1d-25T8nuT44e7oq8Ha0cY80joEu6-2bx9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
REGISTRO..... : BA-018663/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.563.355-\*\*

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

Emissão: BAHIA, 06/02/2025 as 15:06:44.

Válido até: 07/05/2025.

Código de Controle: 954548.

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 96 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO MATOS SOUZA, 25

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45545000

Cidade.: UBAITABA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600063750 e arquivado em 09/02/2015.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21851173000193

UBAITABA/BA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
CONTADOR  
C.P.F.:55956335572  
R.G.:0401062171 SSP/BA  
C.R.C.:18663

\_\_\_\_\_  
C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
C.N.P.J.:21851173000193

**JUCEB**

Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 26/02/2025  
Arquivamento 25009968398 Protocolo 259342300 de 26/02/2025  
Nome da empresa C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
NIRE 29600063750  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 161333938559  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0191



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRc89PpCnrd-j6DH1d-z5T8nuT44e7c9q8Ha0cY80joEu6-2bxg>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO MATOS SOUZA, 25

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45545000

Cidade.: UBAITABA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600063750 e arquivado em 09/02/2015.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21851173000193

UBAITABA/BA, 1 de Janeiro de 2023

GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
CONTADOR  
C.P.F.:55956335572  
R.G.:0401062171 SSP/BA  
C.R.C.:18663

C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
C.N.P.J.:21851173000193



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 29/04/2024  
Arquivamento 24009954442 Protocolo 249007576 de 29/04/2024  
Nome da empresa C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
NIRE 29600063750  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 157329773224  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0192



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbpjKAYxswEE-tV9tk4zmCYrVQ1BMGUTBe-ZmccIjs-xw>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.1.03	437	5.112.467,94C
(-)DAS	3.1.1.05	682	24.629,86D
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>**5.087.838,08C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**5.087.838,08C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produt, Mercadorias e Serviços Vendidos			
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	3.2.1.04	759	626.921,55D
<b>=Custos dos Produt, Mercadorias e Serviços Vendidos</b>			<b>****626.921,55D</b>
Despesas Operacionais			
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.05	696	128.377,62D
REFEIÇÃO	3.2.2.06	703	13.318,00D
COMBUSTIVÉL	3.2.2.07	710	10.112,73D
Publicidade e Propaganda	3.2.2.11	752	640,00D
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>****152.448,35D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****779.369,90D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**4.308.468,18C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 4.308.468,18C

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorexib/autenticacao?chave=J10D56K1TVbpjKAYxSWEB-tv9ck4zmCYVQ1BMGUTBe-Zmccij-s-xw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO MATOS SOUZA, 25

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45545000

Cidade.: UBAITABA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600063750 e arquivado em 09/02/2015.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21851173000193

UBAITABA/BA, 31 de Dezembro de 2023

GUIDO DE ASSIS QUARESMA  
CONTADOR  
C.P.F.:55956335572  
R.G.:0401062171 SSP/BA  
C.R.C.:18663

C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
C.N.P.J.:21851173000193



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 29/04/2024  
Arquivamento 24009954442 Protocolo 249007576 de 29/04/2024  
Nome da empresa C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
NIRE 29600063750  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 157329773224  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0194



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbpjKAYxsME-tV9ck4zmCYrVQ1BMGUTE-ZmccIjs-xw>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55956335572-GUIDO DE ASSIS QUARESMA|21851173000193-C R L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA



PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA**  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

---



# **LICITAÇÕES**

## **DOCUMENTOS DE EXCLUSIVIDADE**

# 1º FESTIVAL AVIVA

UBERLÂNDIA

19  
NOV

ARENA  
SABIAZINHO



ROSE  
NASCIMENTO



LIVRES PARA ADORAR  
JULIANO SON

JOTTA A

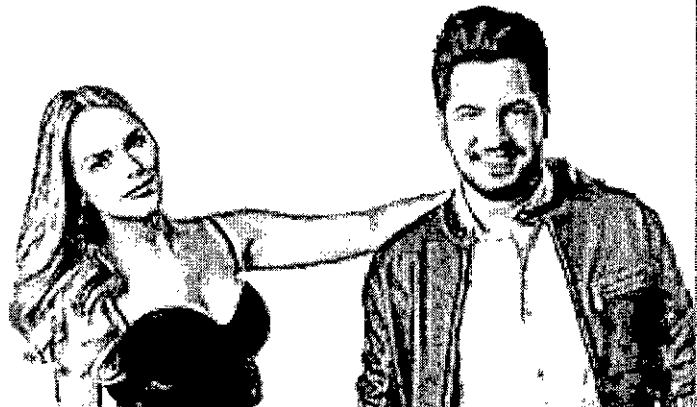


# VEM AI

grito folia  
ubatuba  
2016



**Rose Nascimento**  
28/01/2016



**Thaeme & Thiago**  
29/01/2016



**Banda Malta**  
30/01/2016



**Jeito Moleque**  
31/01/2016

## O MAIOR GRITO DE CARNAVAL DO BRASIL

**01**  
**Julho**  
**2017**

**20ª**

**para**

**marcha**

**POÇOS**



**Rose Nascimento**  
**e Banda**

**POÇÕES - BA**

**Jesus**  
**te chama**

**Saída: 16:00hs**  
**do Terminal Rodoviário**  
**Concentração na Praça do Divino**  
**De 26/06 a 01/07**  
**Semana da Cultura**

**Participação:**  
**Banda Latitude 31 de Salvador**

**ONVEP**

**REALIZAÇÃO**  
**ORDEN DOS MINISTROS EVANGELICOS DE POÇOS**

<b>Apolo</b>	<b>Poços</b>	<b>LS MOVEIS E ELETROS</b>	<b>AFACAS</b>	<b>COOP</b>	<b>SOU</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>	<b>EDINHO</b>	<b>JOÃO GUILHERME</b>	<b>CONSTRU ROCHA</b>	<b>COMERCIAL POÇOS</b>	<b>LEAL</b>
<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>
<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>
<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>	<b>ESCALINHAS</b>

# 13º DIA DO EVANGÉLICO DE NATIVIDADE

DIA:

26 DE AGOSTO  
DE 2016

ÀS 20:00HS  
AVENIDA AMARAL PEIXOTO  
CENTRO/NATIVIDADE-PI

PARTICIPAÇÃO MUSICAL



*Banda*  
**ESCARLATA**



**ROSE**  
*Nascimento*

REALIZAÇÃO:

APOIO:



Preleitura Municipal  
**Natividade**  
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



0199



# 1º Louva Areia Branca

O maior evento de Louvor e Adoração da região

Rose  
Nascimento

SÁBADO

04

AGOSTO

HORA: 19:00 – AREIA BRANCA/RN

INGRESSOS R\$ 10,00 CONTATOS: 84-8846-8749 / 99048726