

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como lançamentos do livro diário N° 02, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020 da firma : CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, situada a RUA VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, com inscrição no CNPJ: 23.361.040/0001-64 inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE no 21600029571 com data de despacho 28/09/2015.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020

ANDRESSA DE ALMEIDA QUEIROZ
TITULAR ADMINISTRADORA
CPF: 036.204.183-06

JACKSON RUI GOES NUNES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 418.512.693-04
CRC: MA-010595/O-6

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 01/2020.	0001	001	1616	4.201,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 01/2020.	0001	001	1616		4.201,00
14/01/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vlr. ref. a provisão de ISS 01/2020.	0001	001	1813	4.201,00	
14/01/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de ISS 01/2020.	0001	001	1813		4.201,00
Totais do dia 14:						8.402,00	8.402,00
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - janeiro 2020.	0001	001	1619	88.452,08	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - janeiro 2020.	0001	001	1619		88.452,08
31/01/2020	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1620	17.450,01	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1620		17.450,01
31/01/2020	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Vlr. ref. a provisão de CSLL - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1621	8.320,05	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de CSLL - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1621		8.320,05
31/01/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 01/2020.	0001	001	1622	21.653,20	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 01/2020.	0001	001	1622		21.653,20
31/01/2020	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Vlr. ref. a provisão de FGTS 01/2020.	0001	001	1623	1.601,22	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de FGTS 01/2020.	0001	001	1623		1.601,22
31/01/2020	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Vlr. ref. a provisão de INSS 01/2020.	0001	001	1624	4.150,03	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de INSS 01/2020.	0001	001	1624		4.150,03
Totais do dia 31:						141.626,59	141.626,59
Totais do mês de Janeiro:						150.028,59	150.028,59
05/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a pagamento de salário da comcompetência 01/2020.	0001	001	1625	21.653,20	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de salário da comcompetência 01/2020.	0001	001	1625		21.653,20
Totais do dia 05:						21.653,20	21.653,20
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 01/2020.	0001	001	1626	1.601,22	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 01/2020.	0001	001	1626		1.601,22
Totais do dia 07:						1.601,22	1.601,22
14/02/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a provisão de ISS 02/2020.	0001	001	1627	4.023,61	
14/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 02/2020.	0001	001	1627		4.023,61
14/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS \n02/2020.	0001	001	1628	4.023,61	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS \n02/2020.	0001	001	1628		4.023,61
Totais do dia 14:						8.047,22	8.047,22
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 01/2020.	0001	001	1629	4.150,03	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 01/2020.	0001	001	1629		4.150,03
Totais do dia 20:						4.150,03	4.150,03
29/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de senserviço - fevereiro 2020.	0001	001	1634	90.472,10	
29/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de senserviço - fevereiro 2020.	0001	001	1634		90.472,10
29/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 02/2020.	0001	001	1635	20.550,30	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 02/2020.	0001	001	1635		20.550,30
29/02/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 02/2020.	0001	001	1636	1.605,23	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 02/2020.	0001	001	1636		1.605,23
29/02/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 02/2020.	0001	001	1637	4.587,03	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 02/2020.	0001	001	1637		4.587,03
Totais do dia 29:						117.214,66	117.214,66
Totais do mês de Fevereiro:						152.666,33	152.666,33
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento de salário da concompetência 02/2020.	0001	001	1638	20.550,30	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de salário da concompetência 02/2020.	0001	001	1638		20.550,30
Totais do dia 05:						20.550,30	20.550,30
07/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competêntência 02/2020.	0001	001	1639	1.605,23	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competêntência 02/2020.	0001	001	1639		1.605,23
Totais do dia 07:						1.605,23	1.605,23
14/03/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 03/2020.	0001	001	1640	4.526,51	
14/03/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 03/2020.	0001	001	1640		4.526,51
14/03/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 03/2020.	0001	001	1641	4.526,51	
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 03/2020.	0001	001	1641		4.526,51
Totais do dia 14:						9.053,02	9.053,02
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 02/2020.	0001	001	1642	4.587,03	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 02/2020.	0001	001	1642		4.587,03
Totais do dia 20:						4.587,03	4.587,03
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - março 2020.	0001	001	1647	91.780,50	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - março 2020.	0001	001	1647		91.780,50
31/03/2020	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 03/2020.	0001	001	1648	19.605,21	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 03/2020.	0001	001	1648		19.605,21
31/03/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 03/2020.	0001	001	1649	1.704,20	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 03/2020.	0001	001	1649		1.704,20
31/03/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 03/2020.	0001	001	1650	3.915,60	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 03/2020.	0001	001	1650		3.915,60
Totais do dia 31:						117.005,51	117.005,51
Totais do mês de Março:						152.801,09	152.801,09
05/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento de salário da comcompetência 03/2020.	0001	001	1651	19.605,21	
05/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de salário da comcompetência 03/2020.	0001	001	1651		19.605,21
05/04/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vlr. ref. a pagamento de sistemas utilizados no interior do escritório.	0001	001	1809	94.874,23	
05/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de sistemas utilizados no interior do escritório.	0001	001	1809		94.874,23
Totais do dia 05:						114.479,44	114.479,44
07/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 03/2020.	0001	001	1652	1.704,20	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 03/2020.	0001	001	1652		1.704,20
Totais do dia 07:						1.704,20	1.704,20
08/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr. ref. a pagamento de materiais paraescritório no exercício de 2020.	0001	001	1653	43.564,98	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vlr. ref. a pagamento de materiais paraescritório no exercício de 2020.	0001	001	1653		43.564,98
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de taxas diversas.	0001	001	1654	6.529,90	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de taxas diversas.	0001	001	1654		6.529,90
Totais do dia 08:						50.094,88	50.094,88
14/04/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 04/2020.	0001	001	1655	4.526,51	
14/04/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 04/2020.	0001	001	1655		4.526,51
14/04/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 04/2020.	0001	001	1656	4.526,51	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 04/2020.	0001	001	1656		4.526,51
Totais do dia 14:						9.053,02	9.053,02
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 03/2020.	0001	001	1657	3.915,60	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de INSS 03/2020.	0001	001	1657		3.915,60
Totais do dia 20:						3.915,60	3.915,60
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - abril 2020.	0001	001	1662	90.530,34	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - abril 2020.	0001	001	1662		90.530,34
30/04/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1663	17.450,01	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1663		17.450,01
30/04/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1664	8.320,05	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 1 TRIMESTRE.	0001	001	1664		8.320,05
30/04/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1665	17.450,01	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1665		17.450,01
30/04/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vlr. ref. a provisão de CSLL - 2 TRIMEIESTRE.	0001	001	1666	8.550,02	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vlr. ref. a provisão de CSLL - 2 TRIMEIESTRE.	0001	001	1666		8.550,02
30/04/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 04/2020.	0001	001	1667	21.879,62	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 04/2020.	0001	001	1667		21.879,62
30/04/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 04/2020.	0001	001	1668	1.610,28	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 04/2020.	0001	001	1668		1.610,28
30/04/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 04/2020.	0001	001	1669	3.988,54	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 04/2020.	0001	001	1669		3.988,54
Totais do dia 30:						169.778,87	169.778,87
Totais do mês de Abril:						349.026,01	349.026,01
05/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 04/2020.	0001	001	1670	21.879,62	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 04/2020.	0001	001	1670		21.879,62
Totais do dia 05:						21.879,62	21.879,62
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 04/2020.	0001	001	1671	1.610,28	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 04/2020.	0001	001	1671		1.610,28
Totais do dia 07:						1.610,28	1.610,28
14/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vlr. ref. a provisão de ISS 05/2020.	0001	001	1672	4.519,31	
14/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de ISS 05/2020.	0001	001	1672		4.519,31
14/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de ISS 05/2020.	0001	001	1673	4.519,31	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de ISS 05/2020.	0001	001	1673		4.519,31
Totais do dia 14:						9.038,62	9.038,62
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 04/2020.	0001	001	1674	3.988,54	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 04/2020.	0001	001	1674		3.988,54
Totais do dia 20:						3.988,54	3.988,54
25/05/2020	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de COFINS 04/2020.	0001	001	1676	20.715,91	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de COFINS 04/2020.	0001	001	1676		20.715,91
Totais do dia 25:						20.715,91	20.715,91
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - maio 2020.	0001	001	1680	90.386,37	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - maio 2020.	0001	001	1680		90.386,37
31/05/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. a provisão de salário da competência 05/2020.	0001	001	1681	17.521,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da competência 05/2020.	0001	001	1681		17.521,30
31/05/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 05/2020.	0001	001	1682	1.628,87	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 05/2020.	0001	001	1682		1.628,87
31/05/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 05/2020	0001	001	1683	4.010,21	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 05/2020	0001	001	1683		4.010,21
Totais do dia 31:						113.546,75	113.546,75
Totais do mês de Maio:						170.779,72	170.779,72
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 05/2020.	0001	001	1684	17.521,30	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 05/2020.	0001	001	1684		17.521,30
Totais do dia 05:						17.521,30	17.521,30
07/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 05/2020.	0001	001	1685	1.628,87	
07/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 05/2020.	0001	001	1685		1.628,87
Totais do dia 07:						1.628,87	1.628,87
14/06/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 06/2020.	0001	001	1686	4.519,31	
14/06/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 06/2020.	0001	001	1686		4.519,31
14/06/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 06/2020.	0001	001	1687	4.519,31	
14/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 06/2020.	0001	001	1687		4.519,31
Totais do dia 14:						9.038,62	9.038,62
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de INSS 05/2020	0001	001	1688	4.010,21	
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de INSS 05/2020	0001	001	1688		4.010,21
Totais do dia 20:						4.010,21	4.010,21
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - junho 2020.	0001	001	1693	90.386,37	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - junho 2020.	0001	001	1693		90.386,37
30/06/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 06/2020.	0001	001	1694	20.110,99	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 06/2020.	0001	001	1694		20.110,99
30/06/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 06/2020.	0001	001	1695	1.522,14	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 06/2020.	0001	001	1695		1.522,14
30/06/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 06/2020.	0001	001	1696	4.005,60	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 06/2020.	0001	001	1696		4.005,60
Totais do dia 30:						116.025,10	116.025,10
Totais do mês de Junho:						148.224,10	148.224,10
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de salário da competência 06/2020.	0001	001	1697	20.110,99	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de salário da competência 06/2020.	0001	001	1697		20.110,99
Totais do dia 05:						20.110,99	20.110,99
07/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 06/2020.	0001	001	1698	1.522,14	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 06/2020.	0001	001	1698		1.522,14
Totais do dia 07:						1.522,14	1.522,14
14/07/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 07/2020.	0001	001	1699	4.549,53	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 07/2020.	0001	001	1699		4.549,53
14/07/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vlr. ref. a provisão de ISS 07/2020.	0001	001	1700	4.549,53	
14/07/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de ISS 07/2020.	0001	001	1700		4.549,53
Totais do dia 14:						9.099,06	9.099,06
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 06/2020.	0001	001	1701	4.005,60	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 06/2020.	0001	001	1701		4.005,60
Totais do dia 20:						4.005,60	4.005,60
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - julho 2020.	0001	001	1706	90.990,63	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - julho 2020.	0001	001	1706		90.990,63
31/07/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1707	17.450,01	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1707		17.450,01
31/07/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1708	8.550,02	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 2 TRIMESTRE.	0001	001	1708		8.550,02

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1709	18.502,31	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1709		18.502,31
31/07/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vlr. ref. a provisão de CSLL - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1710	8.366,66	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vlr. ref. a provisão de CSLL - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1710		8.366,66
31/07/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 07/2020.	0001	001	1711	23.852,10	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 07/2020.	0001	001	1711		23.852,10
31/07/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 07/2020.	0001	001	1712	1.780,01	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 07/2020.	0001	001	1712		1.780,01
31/07/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 07/2020.	0001	001	1713	4.001,20	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 07/2020.	0001	001	1713		4.001,20
Totais do dia 31:						173.492,94	173.492,94
Totais do mês de Julho:						208.230,73	208.230,73
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento de provisão de salário da competência 07/2020.	0001	001	1714	23.852,10	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de salário da competência 07/2020.	0001	001	1714		23.852,10
Totais do dia 05:						23.852,10	23.852,10
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 07/2020.	0001	001	1715	1.780,01	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 07/2020.	0001	001	1715		1.780,01
Totais do dia 07:						1.780,01	1.780,01
14/08/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 08/2020.	0001	001	1716	3.547,21	
14/08/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 08/2020.	0001	001	1716		3.547,21
14/08/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 08/2020.	0001	001	1717	3.547,21	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 08/2020.	0001	001	1717		3.547,21
Totais do dia 14:						7.094,42	7.094,42
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de INSS 07/2020.	0001	001	1718	4.001,20	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de INSS 07/2020.	0001	001	1718		4.001,20

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						4.001,20	4.001,20
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - agosto 2020.	0001	001	1723	90.762,00	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - agosto 2020.	0001	001	1723		90.762,00
31/08/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 08/2020.	0001	001	1724	1.680,52	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 08/2020.	0001	001	1724		1.680,52
31/08/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 08/2020.	0001	001	1725	4.000,30	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 08/2020.	0001	001	1725		4.000,30
Totais do dia 31:						96.442,82	96.442,82
Totais do mês de Agosto:						133.170,55	133.170,55
07/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 08/2020.	0001	001	1726	1.680,52	
07/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 08/2020.	0001	001	1726		1.680,52
Totais do dia 07:						1.680,52	1.680,52
14/09/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 09/2020.	0001	001	1727	4.111,10	
14/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 09/2020.	0001	001	1727		4.111,10
14/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de ISS 09/2020.	0001	001	1728	4.111,10	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de ISS 09/2020.	0001	001	1728		4.111,10
Totais do dia 14:						8.222,20	8.222,20
20/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de INSS 08/2020.	0001	001	1729	4.000,30	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de INSS 08/2020.	0001	001	1729		4.000,30
Totais do dia 20:						4.000,30	4.000,30
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - setembro 2020.	0001	001	1734	90.550,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - setembro 2020.	0001	001	1734		90.550,00
30/09/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 09/2020.	0001	001	1735	19.996,61	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da comcompetência 09/2020.	0001	001	1735		19.996,61
30/09/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 09/2020.	0001	001	1736	1.510,21	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 09/2020.	0001	001	1736		1.510,21

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 09/2020.	0001	001	1737	4.002,36	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 09/2020.	0001	001	1737		4.002,36
Totais do dia 30:						116.059,18	116.059,18
Totais do mês de Setembro:						129.962,20	129.962,20
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento de provisão de s salário da competência 09/2020.	0001	001	1738	19.996,61	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de s salário da competência 09/2020.	0001	001	1738		19.996,61
Totais do dia 05:						19.996,61	19.996,61
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 09/2020.	0001	001	1739	1.510,21	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 09/2020.	0001	001	1739		1.510,21
Totais do dia 07:						1.510,21	1.510,21
14/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 10/2020.	0001	001	1740	4.785,55	
14/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 10/2020.	0001	001	1740		4.785,55
14/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 10/2020.	0001	001	1741	4.785,55	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 10/2020.	0001	001	1741		4.785,55
Totais do dia 14:						9.571,10	9.571,10
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de INSS 09/2020.	0001	001	1742	4.002,36	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de INSS 09/2020.	0001	001	1742		4.002,36
Totais do dia 20:						4.002,36	4.002,36
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - outubro 2020.	0001	001	1747	90.550,00	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - outubro 2020.	0001	001	1747		90.550,00
31/10/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1748	18.502,31	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de IRPJ - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1748		18.502,31
31/10/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1749	8.366,66	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de CSLL - 3 TRIMESTRE.	0001	001	1749		8.366,66
31/10/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 4 TRIMESTRE.	0001	001	1750	19.547,21	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a provisão de IRPJ - 4 TRIMESTRE.	0001	001	1750		19.547,21
31/10/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vlr. ref. a provisão de CSLL - 4 TRIMESTRE.	0001	001	1751	72.818,13	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de CSLL - 4 TRIMESTRE.	0001	001	1751		72.818,13
31/10/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. a provisão de salário da competência 10/2020.	0001	001	1752	19.001,15	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a provisão de salário da competência 10/2020.	0001	001	1752		19.001,15
31/10/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 10/2020.	0001	001	1753	1.780,52	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 10/2020.	0001	001	1753		1.780,52
31/10/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 10/2020.	0001	001	1754	4.001,70	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de INSS 10/2020.	0001	001	1754		4.001,70
Totais do dia 31:						234.567,68	234.567,68
Totais do mês de Outubro:						269.647,96	269.647,96
05/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 10/2020.	0001	001	1755	19.001,15	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento provisão de salário da competência 10/2020.	0001	001	1755		19.001,15
Totais do dia 05:						19.001,15	19.001,15
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço, NF 19.	0001	001	1756	90.294,00	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço, NF 19.	0001	001	1756		90.294,00
Totais do dia 06:						90.294,00	90.294,00
07/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 10/2020.	0001	001	1757	1.780,52	
07/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 10/2020.	0001	001	1757		1.780,52
Totais do dia 07:						1.780,52	1.780,52
09/11/2020	1.01.15.01.02.0003 - Materiais de Embalagem						
		Vlr. ref. a compra de materiais para embalagem.	0001	001	1758	15.652,30	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a compra de materiais para embalagem.	0001	001	1758		15.652,30
Totais do dia 09:						15.652,30	15.652,30
14/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 11/2020.	0001	001	1759	1.197,35	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento						
		Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 11/2020.	0001	001	1759		1.197,35
14/11/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a provisão de ISS 11/2020.	0001	001	1760	1.197,35	
14/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 11/2020.	0001	001	1760		1.197,35
Totais do dia 14:						2.394,70	2.394,70
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de INSS 10/2020.	0001	001	1761	4.001,70	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de INSS 10/2020.	0001	001	1761		4.001,70
Totais do dia 20:						4.001,70	4.001,70
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - novembro 2020.	0001	001	1766	90.653,15	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - novembro 2020.	0001	001	1766		90.653,15
30/11/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a provisão de salário da competência 11/2020.	0001	001	1767	19.512,01	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salário da competência 11/2020.	0001	001	1767		19.512,01
30/11/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 11/2020.	0001	001	1768	1.725,65	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 11/2020.	0001	001	1768		1.725,65
30/11/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 11/2020.	0001	001	1769	4.115,02	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 11/2020.	0001	001	1769		4.115,02
Totais do dia 30:						116.005,83	116.005,83
Totais do mês de Novembro:						249.130,20	249.130,20
05/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a pagamento de provisão de s salário da competência 11/2020.	0001	001	1770	19.512,01	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de s salário da competência 11/2020.	0001	001	1770		19.512,01
Totais do dia 05:						19.512,01	19.512,01
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 11/2020.	0001	001	1771	1.725,65	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de FGTS competência 11/2020.	0001	001	1771		1.725,65
Totais do dia 07:						1.725,65	1.725,65
14/12/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. a provisão de ISS 12/2020.	0001	001	1772	6.195,51	
14/12/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de ISS 12/2020.	0001	001	1772		6.195,51
14/12/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 12/2020.	0001	001	1773	6.195,51	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de provisão de ISS 12/2020.	0001	001	1773		6.195,51
Totais do dia 14:						12.391,02	12.391,02

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vlr. ref. a pagamento de 13º salário.	0001	001	1774	34.950,02	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de 13º salário.	0001	001	1774		34.950,02
20/12/2020	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário					
		Vlr. ref. a provisão de 13 salario.	0001	001	1775	34.950,02	
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vlr. ref. a provisão de 13 salario.	0001	001	1775		34.950,02
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 11/2020.	0001	001	1776	4.115,02	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de INSS 11/2020.	0001	001	1776		4.115,02
20/12/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vlr. ref. a pagamento de telefone do exercicio.	0001	001	1808	84.710,60	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de telefone do exercicio.	0001	001	1808		84.710,60
Totais do dia 20:						158.725,66	158.725,66
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço, NF 21.	0001	001	1777	90.805,01	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço, NF 21.	0001	001	1777		90.805,01
Totais do dia 21:						90.805,01	90.805,01
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - dezembro 2020.	0001	001	1782	90.685,90	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a receita na prestação de serviço - dezembro 2020.	0001	001	1782		90.685,90
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. a provisão de salário da concompetência 12/2020.	0001	001	1783	25.652,08	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a provisão de salário da concompetência 12/2020.	0001	001	1783		25.652,08
31/12/2020	3.01.01.03.02.0052	Aluguéis					
		Vlr. ref. a pagamento de aluguel das competências de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.	0001	001	1784	12.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de aluguel das competências de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.	0001	001	1784		12.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 12/2020.	0001	001	1785	1.710,02	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão de FGTS competência 12/2020.	0001	001	1785		1.710,02
31/12/2020	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vlr. ref. a pagamento de energia eletrica do escritório dos meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.	0001	001	1786	13.227,60	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a pagamento de energia elétrica do escritório dos meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.	0001	001	1786		13.227,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vlr. ref. a compra de água para consumono ano calendário 2020.	0001	001	1787	3.980,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a compra de água para consumono ano calendário 2020.	0001	001	1787		3.980,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. a pagamento de alimentação dos funcionários no ano de 2020.	0001	001	1788	180.950,60	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de alimentação dos funcionários no ano de 2020.	0001	001	1788		180.950,60
31/12/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a provisão de INSS 12/2020.	0001	001	1789	4.365,97	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a provisão de INSS 12/2020.	0001	001	1789		4.365,97
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr. ref. a pagamento de prestação de serviço contábil ano calendário 2020.	0001	001	1790	15.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de prestação de serviço contábil ano calendário 2020.	0001	001	1790		15.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vlr. ref. a pagamento de prestação de assessoria jurídica para o escritório.	0001	001	1791	21.470,50	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de prestação de assessoria jurídica para o escritório.	0001	001	1791		21.470,50
31/12/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a pagamento de serviços prestados por PF no exercício 2020.	0001	001	1792	25.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	VI. ref. a pagamento de serviços prestados por PF no exercício 2020.	0001	001	1792		25.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0022 - Fardamento	Vlr. ref. ao fardamento de funcionáriosdo exercício de 2020.	0001	001	1793	26.524,78	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. ao fardamento de funcionáriosdo exercício de 2020.	0001	001	1793		26.524,78
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vlr. ref. a pagamento de compras para ointerior do escritório.	0001	001	1795	9.850,02	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de compras para ointerior do escritório.	0001	001	1795		9.850,02
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vlr. ref. a pagamento de internet do e exercício de 2020.	0001	001	1796	27.009,63	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de internet do e exercício de 2020.	0001	001	1796		27.009,63
31/12/2020	3.01.01.07.02.0020 - Estagiários	Vlr. ref. a pagamento de estagios para auxilio de funcionários.	0001	001	1797	100,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento	Vlr. ref. a pagamento de estagios para auxilio de funcionários.	0001	001	1797		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.07.02.0023	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Vlr. ref. a pagamento de treinamento para funcionários.	0001	001	1798	7.589,63	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de treinamento para funcionários.	0001	001	1798		7.589,63
31/12/2020	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		Vlr. ref. a pagamento de vale transporte do ano de 2020 a funcionários.	0001	001	1800	80.562,18	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de vale transporte do ano de 2020 a funcionários.	0001	001	1800		80.562,18
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		Vlr. ref. a pagamento de plano de saude dos funcionários.	0001	001	1801	4.301,01	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento de plano de saude dos funcionários.	0001	001	1801		4.301,01
31/12/2020	3.01.01.07.02.0025	- Seguros Diversos					
		Vlr. ref. a pagamento do seguro do equipamento comprado.	0001	001	1803	5.470,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco c/ movimento					
		Vlr. ref. a pagamento do seguro do equipamento comprado.	0001	001	1803		5.470,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração	0001	001	1815	1.267.298,45	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	100,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	3.980,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	4.301,01	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	5.470,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	6.529,90	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	7.589,63	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	9.850,02	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	12.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	13.227,60	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	15.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	19.605,21	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	19.858,87	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	20.715,91	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	21.470,50	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815	25.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração	0001	001	1815	26.524,78	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	27.009,63	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	28.872,96	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	34.950,02	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	43.564,98	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	49.143,56	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	50.702,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	72.949,54	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	80.562,18	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	84.710,60	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	94.874,23	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	98.054,86	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	180.950,60	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração	0001	001	1815	209.729,36	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro	0001	001	1815		28.872,96
31/12/2020	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Apuração	0001	001	1815		20.715,91
31/12/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Apuração	0001	001	1815		50.702,50
31/12/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Apuração	0001	001	1815		25.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Apuração	0001	001	1815		49.143,56
31/12/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Apuração	0001	001	1815		19.858,87
31/12/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Apuração	0001	001	1815		180.950,60
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Apuração	0001	001	1815		209.729,36
31/12/2020	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	Apuração	0001	001	1815		34.950,02
31/12/2020	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	Apuração	0001	001	1815		80.562,18
31/12/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Apuração	0001	001	1815		12.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Apuração	0001	001	1815		13.227,60
31/12/2020	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Apuração	0001	001	1815		19.605,21
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Apuração	0001	001	1815		4.301,01
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Apuração	0001	001	1815		3.980,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração	0001	001	1815		84.710,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Apuração	0001	001	1815		21.470,50
31/12/2020	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Apuração	0001	001	1815		94.874,23
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Apuração	0001	001	1815		9.850,02
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Apuração	0001	001	1815		43.564,98
31/12/2020	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Apuração	0001	001	1815		6.529,90
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Apuração	0001	001	1815		15.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Apuração	0001	001	1815		27.009,63
31/12/2020	3.01.01.07.02.0020	- Estagiários					
		Apuração	0001	001	1815		100,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0022	- Fardamento					
		Apuração	0001	001	1815		26.524,78
31/12/2020	3.01.01.07.02.0023	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Apuração	0001	001	1815		7.589,63
31/12/2020	3.01.01.07.02.0025	- Seguros Diversos					
		Apuração	0001	001	1815		5.470,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Apuração	0001	001	1815		72.949,54
31/12/2020	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Apuração	0001	001	1815		98.054,86
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração	0001	001	1815		1.267.298,45
Totais do dia 31:						3.090.046,82	3.090.046,82
Totais do mês de Dezembro:						3.373.206,17	3.373.206,17

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como lançamentos do livro diário N° 02, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020 da firma : CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, situada a RUA VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, com inscrição no CNPJ: 23.361.040/0001-64 inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE no 21600029571 com data de despacho 28/09/2015.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDRESSA DE ALMEIDA QUEIROZ
TITULAR ADMINISTRADORA
CPF: 036.204.183-06

JACKSON RUI GOES NUNES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 418.512.693-04
CRC: MA-010595/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03620418306	
41851269304	