

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a baixa de pagamento de energia.	20220101168628	R\$ 13.227,60	C
01/01/2022	2010117010003	Energia a Pagar	001	Vlr. ref. a baixa de pagamento de energia.	20220101168628	R\$ 13.227,60	D
05/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento da folha salarial, competência 12/2021.	2022010522838	R\$ 12.038,04	C
05/01/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento da folha salarial, competência 12/2021.	2022010522838	R\$ 12.038,04	D
05/01/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 01/2022.	20220105168520	R\$ 11.640,96	C
05/01/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 01/2022.	20220105168520	R\$ 11.640,96	D
05/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 01/2022.	20220105168521	R\$ 11.640,96	C
05/01/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 01/2022.	20220105168521	R\$ 11.640,96	D
07/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2021 .	20220107168562	R\$ 1.370,76	C
07/01/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2021 .	20220107168562	R\$ 1.370,76	D
07/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2020.	20220107168563	R\$ 1.710,02	C
07/01/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2020.	20220107168563	R\$ 1.710,02	D
09/01/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220109168507	R\$ 26.329,54	C
09/01/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220109168507	R\$ 26.329,54	D
15/01/2022	2030101010001	Fornecedores Diversos	001	Vlr. ref. a compra de materiais para fornecer.	20220115168623	R\$ 54.567,15	C
15/01/2022	1011501020001	Matérias Primas	001	Vlr. ref. a compra de materiais para fornecer.	20220115168623	R\$ 54.567,15	D
05/02/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 02/2022.	20220205168522	R\$ 12.259,52	C
05/02/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 02/2022.	20220205168522	R\$ 12.259,52	D
05/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 02/2022.	20220205168523	R\$ 12.259,52	C
05/02/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 02/2022.	20220205168523	R\$ 12.259,52	D
05/02/2022	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento rescisão - Lediane Pereira dos Anjos.	20220205168554	R\$ 224,18	C
05/02/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento rescisão - Lediane Pereira dos Anjos.	20220205168554	R\$ 224,18	D
05/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento rescisão - Lediane Pereira dos Anjos.	20220205168555	R\$ 224,18	C
05/02/2022	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento rescisão - Lediane	20220205168555	R\$ 224,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Pereira dos Anjos.							
06/02/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220206168508	R\$ 30.036,51	C
06/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220206168508	R\$ 30.036,51	D
07/02/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 02/2022.	20220207168556	R\$ 1.144,51	C
07/02/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 02/2022.	20220207168556	R\$ 1.144,51	D
07/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 02/2022.	20220207168557	R\$ 1.144,51	C
07/02/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 02/2022.	20220207168557	R\$ 1.144,51	D
16/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a aplicação financeira.	20220216168624	R\$ 25.145,15	C
16/02/2022	1070103010001	Aplicações Financeiras	001	Vlr. ref. a aplicação financeira.	20220216168624	R\$ 25.145,15	D
20/02/2022	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento rescisão - Bruno Santos Gomes.	20220220168552	R\$ 2.093,84	C
20/02/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento rescisão - Bruno Santos Gomes.	20220220168552	R\$ 2.093,84	D
20/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento rescisão - Bruno Santos Gomes.	20220220168553	R\$ 2.093,84	C
20/02/2022	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento rescisão - Bruno Santos Gomes.	20220220168553	R\$ 2.093,84	D
20/02/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 02/2022.	20220220168585	R\$ 1.111,70	C
20/02/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 02/2022.	20220220168585	R\$ 1.111,70	D
20/02/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 02/2022.	20220220168586	R\$ 1.111,70	C
20/02/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 02/2022.	20220220168586	R\$ 1.111,70	D
05/03/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 03/2022.	20220305168524	R\$ 12.754,06	C
05/03/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 03/2022.	20220305168524	R\$ 12.754,06	D
05/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 03/2022.	20220305168525	R\$ 12.754,06	C
05/03/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 03/2022.	20220305168525	R\$ 12.754,06	D
07/03/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220307168509	R\$ 30.036,51	C
07/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220307168509	R\$ 30.036,51	D
07/03/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS,	20220307168558	R\$ 1.255,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2022.			
07/03/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 03/2022.	20220307168558	R\$ 1.255,87	D
07/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 03/2022.	20220307168559	R\$ 1.255,87	C
07/03/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 03/2022.	20220307168559	R\$ 1.255,87	D
20/03/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 03/2022.	20220320168587	R\$ 866,95	C
20/03/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 03/2022.	20220320168587	R\$ 866,95	D
20/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 03/2022.	20220320168588	R\$ 866,95	C
20/03/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 03/2022.	20220320168588	R\$ 866,95	D
31/03/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168606	R\$ 1.684,80	C
31/03/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168606	R\$ 1.684,80	D
31/03/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168607	R\$ 2.126,00	C
31/03/2022	1010501030006	Vale Alimentação	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168607	R\$ 2.126,00	D
31/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168614	R\$ 1.684,80	C
31/03/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168614	R\$ 1.684,80	D
31/03/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168619	R\$ 2.126,00	C
31/03/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 03/2022.	20220331168619	R\$ 2.126,00	D
05/04/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220405168510	R\$ 30.036,51	C
05/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220405168510	R\$ 30.036,51	D
05/04/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 04/2022.	20220405168526	R\$ 12.765,46	C
05/04/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 04/2022.	20220405168526	R\$ 12.765,46	D
05/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 04/2022.	20220405168527	R\$ 12.765,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 04/2022.	20220405168527	R\$ 12.765,46	D
07/04/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 04/2022.	20220407168560	R\$ 1.262,97	C
07/04/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 04/2022.	20220407168560	R\$ 1.262,97	D
07/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 04/2022.	20220407168561	R\$ 1.262,97	C
07/04/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 04/2022.	20220407168561	R\$ 1.262,97	D
20/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 04/2022.	20220420168589	R\$ 883,31	C
20/04/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 04/2022.	20220420168589	R\$ 883,31	D
20/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 04/2022.	20220420168590	R\$ 883,31	C
20/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 04/2022.	20220420168590	R\$ 883,31	D
30/04/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168608	R\$ 1.512,00	C
30/04/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168608	R\$ 1.512,00	D
30/04/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168609	R\$ 1.955,00	C
30/04/2022	1010501030006	Vale Alimentação	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168609	R\$ 1.955,00	D
30/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168615	R\$ 1.512,00	C
30/04/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168615	R\$ 1.512,00	D
30/04/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168620	R\$ 1.955,00	C
30/04/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 04/2022.	20220430168620	R\$ 1.955,00	D
04/05/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220504168511	R\$ 33.071,41	C
04/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220504168511	R\$ 33.071,41	D
05/05/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 05/2022.	20220505168528	R\$ 12.754,06	C
05/05/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha	20220505168528	R\$ 12.754,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Gratificações		de pagamento, 05/2022.			
05/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 05/2022.	20220505168529	R\$ 12.754,06	C
05/05/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 05/2022.	20220505168529	R\$ 12.754,06	D
07/05/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 05/2022.	20220507168565	R\$ 1.256,97	C
07/05/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 05/2022.	20220507168565	R\$ 1.256,97	D
07/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 05/2022.	20220507168566	R\$ 1.256,97	C
07/05/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 05/2022.	20220507168566	R\$ 1.256,97	D
17/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a aplicações financeiras.	20220517168625	R\$ 44.875,56	C
17/05/2022	1070103010001	Aplicações Financeiras	001	Vlr. ref. a aplicações financeiras.	20220517168625	R\$ 44.875,56	D
20/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 05/2022.	20220520168591	R\$ 872,40	C
20/05/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 05/2022.	20220520168591	R\$ 872,40	D
20/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 05/2022.	20220520168592	R\$ 872,40	C
20/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 05/2022.	20220520168592	R\$ 872,40	D
31/05/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168610	R\$ 1.716,00	C
31/05/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168610	R\$ 1.716,00	D
31/05/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168611	R\$ 2.026,00	C
31/05/2022	1010501030006	Vale Alimentação	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168611	R\$ 2.026,00	D
31/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168617	R\$ 1.716,00	C
31/05/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168617	R\$ 1.716,00	D
31/05/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168621	R\$ 2.026,00	C
31/05/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 05/2022.	20220531168621	R\$ 2.026,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 06/2022.	20220605168530	R\$ 12.697,59	C
05/06/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 06/2022.	20220605168530	R\$ 12.697,59	D
05/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 06/2022.	20220605168531	R\$ 12.697,59	C
05/06/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 06/2022.	20220605168531	R\$ 12.697,59	D
07/06/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220607168512	R\$ 30.036,51	C
07/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220607168512	R\$ 30.036,51	D
07/06/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 06/2022.	20220607168567	R\$ 1.257,16	C
07/06/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 06/2022.	20220607168567	R\$ 1.257,16	D
07/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 06/2022.	20220607168568	R\$ 1.257,16	C
07/06/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 06/2022.	20220607168568	R\$ 1.257,16	D
20/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 06/2022.	20220620168593	R\$ 937,86	C
20/06/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 06/2022.	20220620168593	R\$ 937,86	D
20/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 06/2022.	20220620168594	R\$ 937,86	C
20/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 06/2022.	20220620168594	R\$ 937,86	D
30/06/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168612	R\$ 1.716,00	C
30/06/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168612	R\$ 1.716,00	D
30/06/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168613	R\$ 2.126,00	C
30/06/2022	1010501030006	Vale Alimentação	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168613	R\$ 2.126,00	D
30/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168618	R\$ 1.716,00	C
30/06/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168618	R\$ 1.716,00	D
30/06/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de	20220630168622	R\$ 2.126,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/2022.							
30/06/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a pagamento de benefícios de 06/2022.	20220630168622	R\$ 2.126,00	D
05/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220705168513	R\$ 30.036,51	C
05/07/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220705168513	R\$ 30.036,51	D
05/07/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 07/2022.	20220705168532	R\$ 14.308,67	C
05/07/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 07/2022.	20220705168532	R\$ 14.308,67	D
05/07/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 07/2022.	20220705168533	R\$ 14.308,67	C
05/07/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 07/2022.	20220705168533	R\$ 14.308,67	D
07/07/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 07/2022.	20220707168569	R\$ 1.422,17	C
07/07/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 07/2022.	20220707168569	R\$ 1.422,17	D
07/07/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 07/2022.	20220707168570	R\$ 1.422,17	C
07/07/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 07/2022.	20220707168570	R\$ 1.422,17	D
20/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 07/2022.	20220720168595	R\$ 1.513,57	C
20/07/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 07/2022.	20220720168595	R\$ 1.513,57	D
20/07/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 07/2022.	20220720168596	R\$ 1.513,57	C
20/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 07/2022.	20220720168596	R\$ 1.513,57	D
05/08/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 08/2022.	20220805168534	R\$ 11.868,88	C
05/08/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 08/2022.	20220805168534	R\$ 11.868,88	D
05/08/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 08/2022.	20220805168535	R\$ 11.868,88	C
05/08/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 08/2022.	20220805168535	R\$ 11.868,88	D
06/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220806168514	R\$ 30.036,51	C
06/08/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220806168514	R\$ 30.036,51	D
07/08/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 08/2022.	20220807168571	R\$ 1.308,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 08/2022.	20220807168571	R\$ 1.308,91	D
07/08/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 08/2022.	20220807168572	R\$ 1.308,91	C
07/08/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 08/2022.	20220807168572	R\$ 1.308,91	D
08/08/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Jose Ribamar Chagas Ferreira.	20220808168551	R\$ 1.760,19	C
08/08/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Jose Ribamar Chagas Ferreira.	20220808168551	R\$ 1.760,19	D
08/08/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Jose Ribamar Chagas Ferreira.	20220808168582	R\$ 1.760,19	C
08/08/2022	3010103020041	Férias	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Jose Ribamar Chagas Ferreira.	20220808168582	R\$ 1.760,19	D
20/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 08/2022.	20220820168597	R\$ 1.513,57	C
20/08/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 08/2022.	20220820168597	R\$ 1.513,57	D
20/08/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 08/2022.	20220820168598	R\$ 1.513,57	C
20/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 08/2022.	20220820168598	R\$ 1.513,57	D
05/09/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 09/2022.	20220905168536	R\$ 12.582,00	C
05/09/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 09/2022.	20220905168536	R\$ 12.582,00	D
05/09/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 09/2022.	20220905168537	R\$ 12.582,00	C
05/09/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 09/2022.	20220905168537	R\$ 12.582,00	D
06/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220906168515	R\$ 356.586,78	C
06/09/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20220906168515	R\$ 356.586,78	D
07/09/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 09/2022.	20220907168573	R\$ 1.284,44	C
07/09/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 09/2022.	20220907168573	R\$ 1.284,44	D
07/09/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 09/2022.	20220907168574	R\$ 1.284,44	C
07/09/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 09/2022.	20220907168574	R\$ 1.284,44	D
20/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 09/2022.	20220920168600	R\$ 1.026,24	C
20/09/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 09/2022.	20220920168600	R\$ 1.026,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 09/2022.	20220920168601	R\$ 1.026,24	C
20/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 09/2022.	20220920168601	R\$ 1.026,24	D
03/10/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Lidiane Martins Cantanhede.	20221003168546	R\$ 1.489,55	C
03/10/2022	3010103020041	Férias	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Lidiane Martins Cantanhede.	20221003168546	R\$ 1.489,55	D
03/10/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Lidiane Martins Cantanhede.	20221003168547	R\$ 1.489,55	C
03/10/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Lidiane Martins Cantanhede.	20221003168547	R\$ 1.489,55	D
05/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 10/2022.	20221005168538	R\$ 11.851,29	C
05/10/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 10/2022.	20221005168538	R\$ 11.851,29	D
05/10/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 10/2022.	20221005168539	R\$ 11.851,29	C
05/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 10/2022.	20221005168539	R\$ 11.851,29	D
07/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221007168516	R\$ 435.701,26	C
07/10/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221007168516	R\$ 435.701,26	D
07/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 10/2022.	20221007168575	R\$ 1.308,26	C
07/10/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 10/2022.	20221007168575	R\$ 1.308,26	D
07/10/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 10/2022.	20221007168576	R\$ 1.308,26	C
07/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 10/2022.	20221007168576	R\$ 1.308,26	D
20/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 10/2022.	20221020168602	R\$ 4.725,17	C
20/10/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 10/2022.	20221020168602	R\$ 4.725,17	D
20/10/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 10/2022.	20221020168603	R\$ 4.725,17	C
20/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de INSS, 10/2022.	20221020168603	R\$ 4.725,17	D
01/11/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Maria Raimunda Maciel.	20221101168548	R\$ 1.545,21	C
01/11/2022	3010103020041	Férias	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Maria Raimunda Maciel.	20221101168548	R\$ 1.545,21	D
01/11/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Maria Raimunda Maciel.	20221101168549	R\$ 1.545,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Maria Raimunda Maciel.	20221101168549	R\$ 1.545,21	D
05/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 11/2022.	20221105168540	R\$ 37.818,68	C
05/11/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 11/2022.	20221105168540	R\$ 37.818,68	D
05/11/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 11/2022.	20221105168541	R\$ 37.818,68	C
05/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 11/2022.	20221105168541	R\$ 37.818,68	D
07/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 11/2022.	20221107168577	R\$ 5.185,72	C
07/11/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 11/2022.	20221107168577	R\$ 5.185,72	D
07/11/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 10/2022.	20221107168578	R\$ 5.185,72	C
07/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 10/2022.	20221107168578	R\$ 5.185,72	D
08/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221108168517	R\$ 426.068,68	C
08/11/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221108168517	R\$ 426.068,68	D
20/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 11/2022.	20221120168604	R\$ 14.746,04	C
20/11/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 11/2022.	20221120168604	R\$ 14.746,04	D
20/11/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 11/2022.	20221120168605	R\$ 14.746,04	C
20/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 11/2022.	20221120168605	R\$ 14.746,04	D
01/12/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Gleiciane Ferreira Moraes.	20221201168544	R\$ 1.535,21	C
01/12/2022	3010103020041	Férias	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento férias - Gleiciane Ferreira Moraes.	20221201168544	R\$ 1.535,21	D
01/12/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Gleiciane Ferreira Moraes.	20221201168545	R\$ 1.535,21	C
01/12/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento férias - Gleiciane Ferreira Moraes.	20221201168545	R\$ 1.535,21	D
03/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221203168518	R\$ 663.921,40	C
03/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vlr. ref. a receita da prestação de serviços.	20221203168518	R\$ 663.921,40	D
05/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 12/2022.	20221205168542	R\$ 70.464,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de folha de pagamento, 12/2022.	20221205168542	R\$ 70.464,41	D
05/12/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 12/2022.	20221205168543	R\$ 70.464,41	C
05/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de folha de pagamento, 12/2022.	20221205168543	R\$ 70.464,41	D
07/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 12/2022.	20221207168579	R\$ 7.102,08	C
07/12/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, 12/2022.	20221207168579	R\$ 7.102,08	D
07/12/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2022.	20221207168580	R\$ 7.102,08	C
07/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. ref. a pagamento de FGTS, 12/2022.	20221207168580	R\$ 7.102,08	D
14/12/2022	2010117010003	Energia a Pagar	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de energia elétrica dos meses de janeiro a dezembro/2022.	20221214168626	R\$ 25.565,15	C
14/12/2022	3010103020053	Energia Elétrica	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de energia elétrica dos meses de janeiro a dezembro/2022.	20221214168626	R\$ 25.565,15	D
14/12/2022	1010102010001	Banco conta Movimento	001	Vlr. ref. a pagamento de energia	20221214168627	R\$ 25.565,15	C
14/12/2022	2010117010003	Energia a Pagar	001	Vlr. ref. a pagamento de energia	20221214168627	R\$ 25.565,15	D
31/12/2022	2010101010009	SWILE	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de vale alimentação, 12/2022.	20221231168629	R\$ 261.550,16	C
31/12/2022	1010501030006	Vale Alimentação	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de benefícios de vale alimentação, 12/2022.	20221231168629	R\$ 261.550,16	D
31/12/2022	2010101010004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de Vale transporte, 12/2022.	20221231168630	R\$ 121.115,16	C
31/12/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Vlr. ref. a provisão para pagamento de Vale transporte, 12/2022.	20221231168630	R\$ 121.115,16	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 2.121.898,13	C
31/12/2022	3010103020011	INSS - Previdência Social	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 28.196,81	C
31/12/2022	3010103020012	FGTS	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 23.789,06	C
31/12/2022	3010103020040	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 236.083,60	C
31/12/2022	3010103020041	Férias	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 6.330,16	C
31/12/2022	3010103020053	Energia Elétrica	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 25.565,15	C
31/12/2022	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou	001	Vlr. ref. a lucro do exercício.	20221231168632	R\$ 1.801.933,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Saldo à Disposição da Assembleia					
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 2.121.898,13	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 28.196,81	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 23.789,06	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 236.083,60	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 6.330,16	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 25.565,15	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vlr. ref. a apuração do exercício.	20221231168632	R\$ 1.801.933,35	D