

Livro Diário

Número: 11 Folha: 1



https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9gWDVT7llmc3B9YXWClT6r7rvnl54Zwlbz_jdn8W8D5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de
encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: DALL SERVIÇOS LTDA EPP

Ramo.....: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de e
sgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Endereço.....: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529

Complemento.....: CASA B

Bairro.....: PRAZERES

Município.....: JABOATAO DOS GUARARAPES

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 00.431.082/0001-29

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26200887965 Data registro: 14/02/1995

Inscrição Municipal: 9283986

JABOATAO DOS GUARARAPES, 01/01/2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3009732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	105.325,00	
24/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		105.325,00
			TOTAL DO DIA	105.325,00	105.325,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	21.009,91	
28/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		21.009,91
			TOTAL DO DIA	21.009,91	21.009,91
31/01/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	10.927,97	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		10.927,97
31/01/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	378,56	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		378,56
31/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/01/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/01/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TOTAL DO DIA	65.901,72	65.901,72
			TOTAL DO MÊS	192.236,63	192.236,63
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	11.326,90	
07/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		11.326,90
			TOTAL DO DIA	11.326,90	11.326,90
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	20.076,31	
14/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		20.076,31
			TOTAL DO DIA	20.076,31	20.076,31
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	230.229,70	
15/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		230.229,70
			TOTAL DO DIA	230.229,70	230.229,70
28/02/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	22.631,25	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		22.631,25
28/02/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
28/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	378,56	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		378,56
28/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
			TRANSPORTE	25.787,53	25.787,53

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3009732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lmc3B9YXWc1T6r7rVn154ZwLbz_jdnw8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.787,53	25.787,53
28/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
28/02/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
28/02/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TOTAL DO DIA	77.605,00	77.605,00
			TOTAL DO MÊS	339.237,91	339.237,91
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	145.308,03	
15/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		145.308,03
			TOTAL DO DIA	145.308,03	145.308,03
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	10.722,57	
21/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		10.722,57
			TOTAL DO DIA	10.722,57	10.722,57
26/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	140.347,85	
26/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		140.347,85
26/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	9.125,59	
26/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		9.125,59
			TOTAL DO DIA	149.473,44	149.473,44
31/03/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	26.426,10	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		26.426,10
31/03/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 1º TRIMESTRE	7.489,50	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 1º TRIMESTRE		7.489,50
31/03/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 1º TRIMESTRE	49.477,75	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 1º TRIMESTRE		49.477,75
31/03/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
			TRANSPORTE	137.727,09	137.727,09

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.727,09	137.727,09
31/03/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/03/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	286.165,42	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		286.165,42
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		232.888,36
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA	67.195,80	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	6.090,96	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	3.986,15	
31/03/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	13.304,77	
31/03/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	10.424,58	
31/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	2.749,93	
31/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	12.691,99	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO NESTA DATA	116.444,18	
			TOTAL DO DIA	657.423,25	657.423,25
			TOTAL DO MÊS	962.927,29	962.927,29
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	564,64	
04/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		564,64
			TOTAL DO DIA	564,64	564,64
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	151.541,95	
25/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		151.541,95
			TOTAL DO DIA	151.541,95	151.541,95
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	63.514,15	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		63.514,15
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.777,00	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.777,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	609,03	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		609,03
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	622,16	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		622,16
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.239,76	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.239,76
			TOTAL DO DIA	74.762,10	74.762,10
30/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		36.580,45
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	32.922,40	
30/04/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	548,71	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.829,02	
30/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.829,02
30/04/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.829,02	
30/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.829,02	
30/04/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.829,02
30/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.280,32	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	18.651,19	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		18.651,19
30/04/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.597,07	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.597,07
30/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
			TRANSPORTE	60.867,68	60.867,68

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.867,68	60.867,68
30/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/04/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	237,77	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		237,77
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.097,41	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.097,41
30/04/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	274.430,93	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		274.430,93
			TOTAL DO DIA	390.814,93	390.814,93
			TOTAL DO MÊS	617.683,62	617.683,62
07/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	230.079,12	
07/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		230.079,12
			TOTAL DO DIA	230.079,12	230.079,12
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.266,17	
16/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		1.266,17
			TOTAL DO DIA	1.266,17	1.266,17
31/05/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	20.011,37	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		20.011,37
31/05/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/05/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/05/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
			TRANSPORTE	74.987,49	74.345,11

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO NESTA DATA	74.987,49	74.345,11 642,38
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.727,00	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.727,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,25	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		137,25
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	138,16	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		138,16
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	787,71	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		787,71
			TOTAL DO DIA	77.777,61	77.777,61
			TOTAL DO MÊS	309.122,90	309.122,90
04/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	231.180,46	
04/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		231.180,46
			TOTAL DO DIA	231.180,46	231.180,46
08/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.352,74	
08/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.352,74
08/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	75,60	
08/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		75,60
08/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	80,64	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		80,64
			TOTAL DO DIA	2.508,98	2.508,98
30/06/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	19.997,11	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		19.997,11
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 2º TRIMESTRE	7.323,98	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 2º TRIMESTRE		7.323,98
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 2º TRIMESTRE	48.251,72	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 2º TRIMESTRE		48.251,72
30/06/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	1.025,67	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		1.025,67
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/06/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.053,52	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.053,52
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.755,86	
			TRANSPORTE	134.003,05	132.247,19

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7Llmc3B9YXWClT6r7rvn154ZwLbz_jdnw8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	134.003,05	132.247,19
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	548,71	1.755,86
30/06/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		548,71
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.727,00	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.727,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,25	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		137,25
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	138,16	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		138,16
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	497,36	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		497,36
			TOTAL DO DIA	137.051,53	137.051,53
			TOTAL DO MÊS	370.740,97	370.740,97
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	9.192,89	
08/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		9.192,89
			TOTAL DO DIA	9.192,89	9.192,89
09/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	2.089,76	
09/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		2.089,76
			TOTAL DO DIA	2.089,76	2.089,76
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		23.572,16
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	22.393,56	
13/07/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	176,79	
13/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	589,30	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		589,30
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	589,30	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		589,30	
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			589,30
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	412,51	
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		26.096,05
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	24.791,25	
13/07/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,72	
13/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	652,40	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		652,40
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	652,40	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		652,40	
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			652,40
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	456,68	
			TOTAL DO DIA	52.151,61	52.151,61
23/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	53.612,88	
23/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		53.612,88
			TOTAL DO DIA	53.612,88	53.612,88
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	101.182,90	
25/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		101.182,90
			TOTAL DO DIA	101.182,90	101.182,90
30/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	18.187,31	
			TRANSPORTE	18.187,31	

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9gWDVT7lImc3B9YXWc1T6r7rvnl54ZwLbz_jdnstW8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	18.187,31	18.187,31
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.460,80	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.460,80
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	443,29	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		443,29
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	116,86	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		116,86
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.020,69	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.020,69
			TOTAL DO DIA	24.228,95	24.228,95
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	15.938,99	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		15.938,99
31/07/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/07/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/07/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	322,84	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,84
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.490,05	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.490,05
			TOTAL DO DIA	72.728,00	72.728,00
			TOTAL DO MÊS	315.186,99	315.186,99
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	4.195,26	
08/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		4.195,26
			TOTAL DO DIA	4.195,26	4.195,26
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.874,99	
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.874,99
			TOTAL DO DIA	5.874,99	5.874,99
17/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		4.714,47
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	4.360,89	
			TRANSPORTE	4.360,89	4.714,47

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lmc3B9YXWClT6r7rvn154ZwLbz_jdnwM8D5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.360,89	4.714,47
17/08/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	35,36	
17/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	235,72	
17/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,72
17/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	235,72	
17/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		235,72	
17/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			235,72
17/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	3.568,37	
17/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		3.568,37
			TOTAL DO DIA	8.754,28	8.754,28
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	8.930,55	
22/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		8.930,55
			TOTAL DO DIA	8.930,55	8.930,55
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	197.427,18	
26/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		197.427,18
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	27.858,16	
26/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		27.858,16
			TOTAL DO DIA	225.285,34	225.285,34
27/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	125.215,74	
27/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		125.215,74
			TOTAL DO DIA	125.215,74	125.215,74
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	3.458,30	
29/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		3.458,30
			TOTAL DO DIA	3.458,30	3.458,30
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	14.598,32	
31/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		14.598,32
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	33.832,47	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		33.832,47
31/08/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/08/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/08/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/08/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TRANSPORTE	103.406,91	103.406,91

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	103.406,91 30,64	103.406,91
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,64
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	141,43	
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		141,43
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.125,36	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.125,36
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	643,11	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		643,11
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	329,99	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		329,99
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	262,95	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		262,95
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	26,35	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		26,35
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.788,09	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.788,09
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	26,35	
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		26,35
			TOTAL DO DIA	113.781,18	113.781,18
			TOTAL DO MÊS	495.495,64	495.495,64
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	20.350,50	
05/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		20.350,50
			TOTAL DO DIA	20.350,50	20.350,50
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	104.711,40	
09/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		104.711,40
			TOTAL DO DIA	104.711,40	104.711,40
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.485,23	
12/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.485,23
			TOTAL DO DIA	5.485,23	5.485,23
15/09/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	4.182,56	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		4.182,56
			TOTAL DO DIA	4.182,56	4.182,56
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	13.456,37	
19/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		13.456,37
			TOTAL DO DIA	13.456,37	13.456,37
30/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		213.580,34
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	199.163,66	
30/09/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.203,71	
30/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		7.475,31	
30/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			7.475,31
30/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.475,31	
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	7.475,31	
30/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.475,31
			TRANSPORTE	224.793,30	228.530,96

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3009732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9gWDVT7lmc3B9YXWClT6r7rvn154ZwLbz_jdnw8D5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	224.793,30	228.530,96
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A COMPENSAR	3.737,66	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		12.456,30
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 3º TRIMESTRE	7.769,48	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 3º TRIMESTRE		7.769,48
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 3º TRIMESTRE	51.551,68	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 3º TRIMESTRE		51.551,68
30/09/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/09/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.388,27	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.388,27
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	6.407,41	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.407,41
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	2.894,00	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.894,00
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.215,56	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.215,56
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.215,56	
30/09/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.215,56
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.456,40	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.456,40
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.182,56	
30/09/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.182,56
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.143,80	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.143,80
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	836,49	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		836,49
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,06	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,06
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.611,42	
			TRANSPORTE	396.690,01	393.078,59

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7llmc3B9YXWClT6r7rVn154ZwLbz_jdn8W8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	396.690,01	393.078,59
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.611,42
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
30/09/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	518.761,57	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		518.761,57
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA		160.798,00
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.207,15	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.053,52	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	237,77	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.097,41	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO NESTA DATA	959,13	
				156.243,02	
			TOTAL DO DIA	1.076.362,52	1.076.362,52
			TOTAL DO MÊS	1.224.548,58	1.224.548,58
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	236.351,83	
10/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		236.351,83
			TOTAL DO DIA	236.351,83	236.351,83
13/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.297,70	
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.297,70
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	23,72	
13/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		23,72
13/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	25,31	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		25,31
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,47	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,47
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	2.142,51	
13/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		2.142,51
			TOTAL DO DIA	4.620,71	4.620,71
14/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.645,67	
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.645,67
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	27,38	
14/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		27,38
14/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	40,88	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		40,88
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,47	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,47
			TOTAL DO DIA	2.845,40	2.845,40
15/10/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
			TOTAL DO DIA	3.013,92	3.013,92
16/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	6.495,15	
16/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		6.495,15
			TOTAL DO DIA	6.495,15	6.495,15
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		241.231,42
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	224.948,30	
18/10/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.618,47	
			TRANSPORTE	228.566,77	241.231,42

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lmc3B9YXWClT6r7rVn154ZwLbz_jdnw8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	228.566,77 8.443,10	241.231,42
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.443,10
18/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.443,10	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		8.443,10	
18/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			8.443,10
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.221,55	
			TOTAL DO DIA	258.117,62	258.117,62
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.322,50	
28/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.322,50
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	26.877,16	
28/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		26.877,16
			TOTAL DO DIA	32.199,66	32.199,66
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	23.791,53	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		23.791,53
31/10/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/10/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/10/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.568,00	
31/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.568,00
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	7.236,94	
31/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.236,94
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.534,80	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.534,80
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.013,92	
31/10/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.013,92
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	917,22	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		917,22
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	602,77	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		602,77
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	678,12	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		678,12
			TRANSPORTE	103.319,42	103.319,42

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lImc3B9yXwC1T6r7rVn154ZwLbz_jdn8W8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	103.319,42	103.319,42
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.966,29	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.966,29
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
			APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
			TOTAL DO DIA	106.511,59	106.511,59
			TOTAL DO MÊS	650.155,88	650.155,88
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	DEPOSITO BANCARIO- FUNDO DE CAIXA	444.186,70	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO- FUNDO DE CAIXA		444.186,70
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	RECEBIMENTO NESTA DATA	652.483,51	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO NESTA DATA		652.483,51
			TOTAL DO DIA	1.096.670,21	1.096.670,21
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	12.454,25	
10/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		12.454,25
			TOTAL DO DIA	12.454,25	12.454,25
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	116.378,17	
14/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		116.378,17
14/11/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
			TOTAL DO DIA	119.392,09	119.392,09
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	114.132,70	
18/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		114.132,70
			TOTAL DO DIA	114.132,70	114.132,70
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	16.351,46	
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		16.351,46
			TOTAL DO DIA	16.351,46	16.351,46
30/11/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	22.430,88	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		22.430,88
30/11/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
30/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/11/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
			TRANSPORTE	77.407,00	76.764,62

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TRANSPORTE	77.407,00	76.764,62
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	82,96	642,38
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		82,96
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	1.037,35	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		1.037,35
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.534,80	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.534,80
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.013,92	
30/11/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.013,92
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	917,22	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		917,22
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	602,77	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		602,77
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	678,12	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		678,12
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.769,99	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.769,99
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
TOTAL DO DIA				97.270,01	97.270,01
TOTAL DO MÊS				1.456.270,72	1.456.270,72
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	48.290,96	
02/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		48.290,96
TOTAL DO DIA				48.290,96	48.290,96
08/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		43.617,38
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.673,20	
08/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	654,27	
08/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.526,61	
08/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.526,61
08/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.526,61	
08/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.526,61	
08/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.526,61
08/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	763,30	
TOTAL DO DIA				46.670,60	46.670,60
10/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	88.029,51	
10/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		88.029,51
TOTAL DO DIA				88.029,51	88.029,51
15/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
TOTAL DO DIA				3.013,92	3.013,92
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.676,82	
TRANSPORTE				1.676,82	

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
 CPF: 587.916.044-00
 RG: 3009732 SSP/PE
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
 CPF: 822.136.234-49
 CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lmc3B9YXWClT6r7rVn154ZwLbz_jdn8W8D59
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.676,82	1.676,82
			TOTAL DO DIA	1.676,82	1.676,82
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		99.782,11
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	93.046,82	
19/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.496,73	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		3.492,37	
19/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			3.492,37
19/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	3.492,37	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.492,37
19/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.492,37	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.746,19	
			TOTAL DO DIA	106.766,85	106.766,85
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,17
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	56,48	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		56,48
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.095,60	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.095,60
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	389,55	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		389,55
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	927,68	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		927,68
			TOTAL DO DIA	2.551,48	2.551,48
22/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	3.765,52	
22/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		3.765,52
22/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	584,32	
22/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS E ORDENADOS		584,32
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		12.674,64
22/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	2.894,00	
22/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.741,75	
22/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	8.038,89	
			TOTAL DO DIA	17.024,48	17.024,48
23/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.590,10	
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.590,10
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.944,80	
23/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.944,80
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	316,00	
23/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		316,00
23/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	625,32	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		625,32
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	437,57	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		437,57
23/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	60,23	
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		60,23
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	486,20	
23/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		486,20
			TOTAL DO DIA	11.460,22	11.460,22

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	30.364,28	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		30.364,28
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	45.627,98	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		45.627,98
26/12/2022	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	160.632,77	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		160.632,77
26/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.993,07	
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.993,07
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484,80	
26/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484,80
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	86,35	
26/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		86,35
26/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	260,30	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		260,30
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,08	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,08
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	161,60	
26/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		161,60
TOTAL DO DIA				239.720,23	239.720,23
30/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 4º TRIMESTRE	9.817,04	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 4º TRIMESTRE		9.817,04
30/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 4º TRIMESTRE	66.718,84	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 4º TRIMESTRE		66.718,84
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.953,65	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.953,65
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	60,23	
30/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		60,23
TOTAL DO DIA				81.879,76	81.879,76
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	32.404,83	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		32.404,83
31/12/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	74.725,49	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74.725,49
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.043,91	
TRANSPORTE				123.412,21	120.368,30

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	123.412,21	120.368,30
31/12/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	3.043,91
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	932,10	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		932,10
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	4.301,98	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.301,98
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.154,01	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.154,01
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	4.615,57	
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.615,57
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.615,57	
31/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.615,57
31/12/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	753.981,36	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		753.981,36
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.193,61	
31/12/2022	1.2.30.701.2	(-) DEPREC. ACUMULADA	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		22.193,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	550.375,77	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		550.375,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO		18.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.095,60	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.095,60
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	136.363,04	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO		136.363,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	41.086,17	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO		41.086,17
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.211,16	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO		5.211,16
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	894,36	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO		894,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.257,20	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.257,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	28.364,04	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO		28.364,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	22.193,61	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO		22.193,61
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.689.174,38	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		3.689.174,38
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.833.339,28	
31/12/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.833.339,28
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	40.501,53	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO		40.501,53
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	225.586,98	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO		225.586,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	7.708,56	
31/12/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DO RESULTADO		7.708,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	6.151,62	
31/12/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO		6.151,62
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	308.898,66	
			TRANSPORTE	7.836.050,75	7.527.152,09

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

https://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy019gWDVT7lImc3B9YXWc1T6r7rVn154ZwLbz_jdnW8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO	7.836.050,75	7.527.152,09 308.898,66
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	461.146,80	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		461.146,80
			TOTAL DO DIA	8.297.197,55	8.297.197,55
			TOTAL DO MÊS	8.944.282,38	8.944.282,38

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
 CPF: 587.916.044-00
 RG: 3009732 SSP/PE
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
 CPF: 822.136.234-49
 CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19gWDVT7lLmc3B9YXWC1T6r7rvn154ZwLbz_jdnsw8D5g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.689.174,38	<u>3.689.174,38</u>
DEDUÇÕES		
(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(308.898,66)	<u>(308.898,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.380.275,72</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.833.339,28)	<u>(1.833.339,28)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.546.936,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(819.701,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(550.375,77)	
PRÓ-LABORE	(18.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.095,60)	
INSS	(136.363,04)	
FGTS	(41.086,17)	
VALE TRANSPORTE	(7.708,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.151,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.211,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(894,36)	
TELEFONE	(2.257,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.364,04)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.193,61)	<u>(819.701,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>727.235,31</u>
RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		<u>727.235,31</u>
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.501,53)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(225.586,98)	<u>(266.088,51)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>461.146,80</u>

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo- se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.414.596,25D
ATIVO CIRCULANTE	1.539.655,01D
DISPONÍVEL	844.538,47D
CAIXA	48.625,32D
CAIXA GERAL	48.625,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	795.913,15D
BANCO	795.913,15D
CLIENTES	684.631,43D
DUPLICATAS A RECEBER	684.631,43D
CLIENTE DIVERSO	684.631,43D
OUTROS CRÉDITOS	10.485,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.485,11D
IRRF A RECUPERAR	1.549,92D
INSS A COMPENSAR	8.935,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	874.941,24D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805.101,36D
CLIENTES	805.101,36D
DUPLICATAS A RECEBER	805.101,36D
IMOBILIZADO	69.839,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.968,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.968,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.968,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.968,00D
VEÍCULOS	75.000,00D
VEÍCULOS	75.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	77.096,24C
(-) DEPREC. ACUMULADA	77.096,24C
PASSIVO	2.414.596,25C
PASSIVO CIRCULANTE	461.977,42C
FORNECEDORES	386.921,11C
FORNECEDORES	386.921,11C
FORNECEDOR	386.921,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.193,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.193,03C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.154,01C
PIS A RECOLHER	2.500,10C
COFINS A RECOLHER	11.538,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	56.863,28C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.080,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.080,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.783,25C
INSS A RECOLHER	739,34C
FGTS A RECOLHER	3.043,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.618,83C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3009732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9gWDVT7llmc3B9YXWClT6r7rvnl54ZwLbz_jdnsw8D59
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP
 C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29
 Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0011



https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9gWDVT7llmc3B9YXWC1T6r7rvnl54ZwLbz_jdn8W8D5g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS ACUMULADOS	1.752.618,83C

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo- se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
 CPF: 587.916.044-00
 RG: 3009732 SSP/PE
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
 CPF: 822.136.234-49
 CARGO: CONTADOR



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.539.655,01 + 805.101,36	5,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.539.655,01	3,33
	Passivo Circulante	461.977,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.414.596,25	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.539.655,01 - 461.977,42	1.077.677,59
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	0,19
	Ativo	2.414.596,25	

Nota explicativa: Todos os índices; LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE e SOLVENCIA; são maiores que 1. E o GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL é menor que 0,40. Ficando desta forma evidenciado a boa situação financeira da empresa em seu balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022.

Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
 CPF: 587.916.044-00
 RG: 3009732 SSP/PE
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
 CPF: 822.136.234-49
 CARGO: CONTADOR

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9gWDVT7llmc3B9YXWClT6r7rvnl54ZwLbz_jdnstW8D5g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES**, Cidade: **Jaboatão dos Guararapes**. Estado: **PE**, CEP: **54.310-060**

NIRE: **26200887965** – Data: **14/02/1995**

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em mil reais)

(Notas explicativas nas folhas 24 e 25)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** é uma sociedade de pequeno porte regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.431.082/0001-29, com sede em Jaboatão, na **Rua Fernando vieira pinto,529-B, Prazeres**. O quadro societário é composto por Edileuza Maria Da Silva, Portadora do CPF 587.916.044-00 e Carlos Jose Da Silva portador do CPF 492.533.874-91.

O objeto da empresa é a atividade de Prestação de serviços em construção civil.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, homologados pela comissão de Valores Mobiliários- CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que as novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.



Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES, Cidade: Jaboatão dos Guararapes. Estado: PE, CEP: 54.310-060**

NIRE: **26200887965 – Data: 14/02/1995**

b) Disponibilidade

Inclui-se neste item o valor de R\$ 844.538,47 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativo a dinheiro em Caixa e Banco.

c) Contas a receber

Inclui os faturamentos, ainda não recebidos.

Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimento ser em média 60 dias da venda.

d) Depreciação

As depreciações são feitas no modelo linear.

e) Débitos Fiscais

As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

f) Débitos Sociais

As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

g) Provisões de Férias e 13º Salário

As provisões foram realizadas de acordo com as bases apresentadas nos resumos das folhas de pagamentos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social

O Capital social integralizado da empresa é de R\$ 200.000,00

O LUCRO do período foi de R\$ 461.146,80.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2022.

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3.009.732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. No CRC-PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
RG:4469145 SSP/PE
CARGO:CONTADOR

Livro Diário

Número: 11 Folha: 26



https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9gWDVT7llmc3B9YXWClT6r7rvnl54Zwlbz_jdn8W8D5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: DALL SERVIÇOS LTDA EPP

Ramo.....: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de e
sgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Endereço.....: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529

Complemento.....: CASA B

Bairro.....: PRAZERES

Município.....: JABOATAO DOS GUARARAPES

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 00.431.082/0001-29

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26200887965 Data registro: 14/02/1995

Inscrição Municipal: 9283986

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31/12/2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA
CPF: 587.916.044-00
RG: 3009732 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

