

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DALL SERVICOS LTDA EPP
Endereço: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529 - CASA B
Bairro: PRAZERES
C.E.P.: 54310060
Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200887965 e arquivado em 14/02/1995.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 00431082000129

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 13 de Março de 2024

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
CONTADOR
C.P.F.:82213623449
R.G.:4469145 SSP PE
C.R.C.:017039/O

DALL SERVICOS LTDA EPP
C.N.P.J.:00431082000129



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZA5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAJwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de
encerramento do exercício social 31/12/2023.

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, 01/01/2023

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZA5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOfOk4MAAJwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDs44rHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	3.717,29	
01/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		3.717,29
			TOTAL DO DIA	3.717,29	3.717,29
09/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.921,60	
09/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.921,60
09/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	584,32	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		584,32
09/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	113,29	
09/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		113,29
09/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	116,86	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		116,86
09/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,47	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,47
			TOTAL DO DIA	3.867,54	3.867,54
27/01/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		148.840,30
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	146.235,59	
27/01/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.604,71	
			TOTAL DO DIA	148.840,30	148.840,30
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/01/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	600,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		600,00
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	930,00	
31/01/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		930,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		75.056,31
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	4.154,01	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	2.500,10	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	11.538,92	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA	53.080,03	
31/01/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
31/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	325,65	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		325,65
31/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/01/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	739,34	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
			TOTAL DO DIA	83.155,30	83.155,30
			TOTAL DO MÊS	239.580,43	239.580,43
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	600,00	
		TRANSPORTE		3.930,00	3.330,00

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOfoKn4MAAjwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	3.930,00	3.330,00 600,00
28/02/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
28/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	312,02	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		312,02
28/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
28/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
			TOTAL DO DIA	7.155,36	7.155,36
			TOTAL DO MÊS	7.155,36	7.155,36
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	600,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		600,00
31/03/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
31/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	346,02	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		346,02
31/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
31/03/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	91.792,78	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		91.792,78
			TOTAL DO DIA	98.982,14	98.982,14
			TOTAL DO MÊS	98.982,14	98.982,14
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.456,55	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.456,55
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	889,24	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		889,24
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	596,46	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		596,46
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	671,04	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		671,04
29/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	239,28	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		239,28
29/04/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.203,15	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.203,15
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	239,28	
29/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		239,28
			TOTAL DO DIA	15.295,00	15.295,00
30/04/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
30/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
			TRANSPORTE	263,35	263,35

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZA5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOFOk4MAAjwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263,35	263,35
30/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	351,02	
30/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		351,02
30/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
30/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
30/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
30/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
			TOTAL DO DIA	3.264,36	3.264,36
			TOTAL DO MÊS	18.559,36	18.559,36
01/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	679,32	
01/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		679,32
			TOTAL DO DIA	679,32	679,32
12/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		27.199,98
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	25.703,99	
12/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.495,99	
			TOTAL DO DIA	27.199,98	27.199,98
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.184,80	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.184,80
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.198,01	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.198,01
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	894,76	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		894,76
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.006,61	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.006,61
31/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		358,92
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	1.198,01	
31/05/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		1.198,01
31/05/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
31/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	354,02	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		354,02
31/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/05/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
			TOTAL DO DIA	22.108,47	22.108,47
			TOTAL DO MÊS	49.987,77	49.987,77
01/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	8.973,41	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		8.973,41
			TOTAL DO DIA	8.973,41	8.973,41
06/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		132.140,64
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	129.828,18	
06/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.312,46	
			TOTAL DO DIA	132.140,64	132.140,64

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDS44rHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		227.155,29
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	221.589,99	
12/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.565,30	
			TOTAL DO DIA	227.155,29	227.155,29
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.597,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.597,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.325,12	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.325,12
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	1.007,73	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		1.007,73
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.065,86	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.065,86
30/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		358,92
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	1.325,12	
30/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		1.325,12
30/06/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
30/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	348,02	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		348,02
30/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
30/06/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
30/06/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	244.810,47	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		244.810,47
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA	42.540,35	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		42.540,35
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO NESTA DATA	46.423,13	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		46.423,13
			TOTAL DO DIA	357.715,06	357.715,06
			TOTAL DO MÊS	725.984,40	725.984,40
21/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.985,93	
21/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.985,93
21/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	223,69	
21/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		223,69
21/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	236,38	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		236,38
21/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	129,92	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		129,92
			TOTAL DO DIA	4.575,92	4.575,92
26/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.907,47	
26/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.907,47
26/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,39	
26/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,39
26/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	111,35	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		111,35
		TRANSPORTE		2.123,21	2.123,21

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDsA4kHBo6AOERHqXsU93AOFOk4MAAjiwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.123,21 78,88	2.123,21
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		78,88
			TOTAL DO DIA	2.202,09	2.202,09
28/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.671,23	
28/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.671,23
28/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	148,96	
28/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		148,96
28/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	158,89	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		158,89
28/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	117,12	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		117,12
			TOTAL DO DIA	3.096,20	3.096,20
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.299,45	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.299,45
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	747,54	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		747,54
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	423,94	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		423,94
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	463,33	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		463,33
31/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		358,92
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	358,92	
31/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		358,92
31/07/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
31/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	351,60	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		351,60
31/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
			TOTAL DO DIA	13.917,04	13.917,04
			TOTAL DO MÊS	23.791,25	23.791,25
01/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	3.900,79	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		3.900,79
			TOTAL DO DIA	3.900,79	3.900,79
07/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		82.504,30
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	81.060,48	
07/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.443,82	
			TOTAL DO DIA	82.504,30	82.504,30
30/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA	42.013,35	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		42.013,35
			TOTAL DO DIA	42.013,35	42.013,35

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.602,36	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.602,36
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.367,91	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.367,91
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	1.088,09	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		1.088,09
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.224,21	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.224,21
31/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	430,71	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		430,71
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	1.367,91	
31/08/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		1.367,91
31/08/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,35	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,35
31/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	350,98	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		350,98
31/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
TOTAL DO DIA				25.345,51	25.345,51
TOTAL DO MÊS				153.763,95	153.763,95
01/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	16.970,90	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		16.970,90
TOTAL DO DIA				16.970,90	16.970,90
15/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	793,33	
15/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		793,33
15/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,00	
15/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,00
15/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	44,80	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		44,80
15/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50,40	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50,40
TOTAL DO DIA				930,53	930,53
23/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		345.367,76
23/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	339.323,82	
23/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.043,94	
TOTAL DO DIA				345.367,76	345.367,76
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	29.938,35	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		29.938,35
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.721,79	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.721,79
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	2.394,98	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		2.394,98
TRANSPORTE				38.055,12	38.055,12

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZA5J_HDS44rHB06AOERHqxsU93AOfOKn4MAAjiwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	38.055,12	38.055,12
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.270,92	2.270,92
29/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	717,84	717,84
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		717,84
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30,33	30,33
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		30,33
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	717,84	717,84
29/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		717,84
TOTAL DO DIA				41.792,05	41.792,05
30/09/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	365,27	365,27
30/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		365,27
30/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	362,35	362,35
30/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		362,35
30/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	2.500,00
30/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
30/09/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	149,99
30/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
30/09/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	239.862,54	239.862,54
30/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		239.862,54
TOTAL DO DIA				243.240,15	243.240,15
TOTAL DO MÊS				648.301,39	648.301,39
01/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	6.586,15	6.586,15
01/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		6.586,15
TOTAL DO DIA				6.586,15	6.586,15
04/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		69.829,72
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	68.607,70	68.607,70
04/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.222,02	1.222,02
04/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		41.384,63
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.660,40	40.660,40
04/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	724,23	724,23
TOTAL DO DIA				111.214,35	111.214,35
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	39.997,33	39.997,33
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		39.997,33
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	3.000,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.587,25	3.587,25
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.587,25
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.199,70	3.199,70
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.199,70
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.270,92	2.270,92
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.270,92
31/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	119,64	119,64
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		119,64
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	349,32	349,32
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		349,32
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	49,88	49,88
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		49,88
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	119,64	119,64
TRANSPORTE				52.693,68	52.574,04

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOfOKn4MAAjiwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	52.693,68	52.574,04
31/10/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		119,64
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	365,27	
31/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	MATERIAL DE USO E CONSUMO		365,27
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA	387,65	
31/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENERGIA ELÉTRICA		387,65
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TELEFONE E INTERNET		149,99
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	42.013,35	
			PAGAMENTO NESTA DATA		42.013,35
			TOTAL DO DIA	98.109,94	98.109,94
			TOTAL DO MÊS	215.910,44	215.910,44
01/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	47.911,40	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		47.911,40
			TOTAL DO DIA	47.911,40	47.911,40
03/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		133.651,22
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	131.312,32	
03/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.338,90	
			TOTAL DO DIA	133.651,22	133.651,22
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		351.134,66
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	344.989,80	
08/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.144,86	
			TOTAL DO DIA	351.134,66	351.134,66
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		130.770,01
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	128.481,54	
10/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.288,47	
			TOTAL DO DIA	130.770,01	130.770,01
30/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		159.894,09
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	157.095,94	
30/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.798,15	
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	38.667,47	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		38.667,47
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.441,44	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.441,44
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.093,30	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.093,30
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.895,91	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.895,91
30/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	408,77	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		408,77
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	846,26	
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		846,26
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	37,58	
30/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		37,58
			TRANSPORTE	212.284,82	212.284,82

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVZA5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	212.284,82	212.284,82
30/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	695,91	695,91
30/11/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	365,27	365,27
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		365,27
30/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	398,32	398,32
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		398,32
30/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	2.500,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
30/11/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	149,99	149,99
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		149,99
			TOTAL DO DIA	216.394,31	216.394,31
			TOTAL DO MÊS	879.861,60	879.861,60
01/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.569,76	
01/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.569,76
01/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	173,52	173,52
01/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		173,52
01/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	259,14	259,14
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		259,14
01/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	111,36	111,36
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		111,36
01/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	287,14	287,14
01/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		287,14
01/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	33.474,73	33.474,73
01/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		33.474,73
			TOTAL DO DIA	37.875,65	37.875,65
05/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		328.839,66
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	323.084,97	
05/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.754,69	
			TOTAL DO DIA	328.839,66	328.839,66
07/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		8.606,60
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	8.455,98	
07/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,62	
07/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		2.179,26
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	2.141,12	
07/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,14	
			TOTAL DO DIA	10.785,86	10.785,86
11/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		74.369,24
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	73.067,78	
11/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.301,46	
			TOTAL DO DIA	74.369,24	74.369,24
14/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		48.417,08
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	47.569,78	
14/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	847,30	
14/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	448,21	
14/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		448,21
14/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	19,93	
14/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		19,93
			TRANSPORTE	48.885,22	48.885,22

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOFOk4MAAjwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4rHBo6AOERHqXsU93AOFOk4MAAjwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.885,22	48.885,22
14/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	38,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		38,00
14/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	23,20	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		23,20
14/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	9,97	
14/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		9,97
14/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	128,89	
14/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		128,89
			TOTAL DO DIA	49.085,28	49.085,28
20/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	689,13	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		689,13
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.023,25	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.023,25
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	1.087,13	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		1.087,13
20/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	12.900,94	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		12.900,94
			TOTAL DO DIA	15.700,45	15.700,45
29/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.859,04	
29/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.859,04
29/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	85,06	
29/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		85,06
29/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	144,32	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		144,32
29/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,08	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,08
29/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	43,87	
29/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		43,87
			TOTAL DO DIA	2.234,37	2.234,37
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	34.602,70	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		34.602,70
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.074,81	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.074,81
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	2.768,11	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA		2.768,11
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.779,91	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.779,91
30/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	299,10	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		299,10
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	1.020,17	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		1.020,17
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12,00	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12,00
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	352,94	
30/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		352,94
			TOTAL DO DIA	47.909,74	47.909,74
31/12/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	365,27	
			TRANSPORTE	365,27	

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TRANSPORTE	365,27	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	MATERIAL DE USO E CONSUMO		365,27
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA	348,98	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENERGIA ELÉTRICA		348,98
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.500,00
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET	149,99	
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	TELEFONE E INTERNET		149,99
31/12/2023	1.2.30.701.2	(-) DEPREC. ACUMULADA	DEPRECIação ACUMULADA	22.193,61	
31/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEPRECIação ACUMULADA		22.193,61
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	808.934,67	
31/12/2023	2.1.50.100.1	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA		808.934,67
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	67.414,68	
31/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA		67.414,68
31/12/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APROPRIACAO DE INSS	13.959,63	
31/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		13.959,63
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	129,79	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO NESTA DATA		129,79
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALários E ORDENADOS	APURACção DO RESULTADO	209.847,07	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		209.847,07
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRó-LABORE	APURACção DO RESULTADO	36.000,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		36.000,00
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALário	APURACção DO RESULTADO	12.900,94	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		12.900,94
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	APURACção DO RESULTADO	4.003,15	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		4.003,15
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	APURACção DO RESULTADO	17.663,94	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		17.663,94
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURACção DO RESULTADO	4.236,63	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		4.236,63
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURACção DO RESULTADO	1.799,88	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		1.799,88
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACção DO RESULTADO	30.000,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		30.000,00
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	APURACção DO RESULTADO	22.193,61	
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURACção DO RESULTADO		22.193,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO	2.312.284,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		2.312.284,44
31/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURACção DO RESULTADO	1.385.400,46	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		1.385.400,46
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURACção DO RESULTADO	122.213,99	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		122.213,99
31/12/2023	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURACção DO RESULTADO	3.567,88	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACção DO RESULTADO		3.567,88
			TRANSPORTE	5.540.565,50	5.078.108,61

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995

Folha: 0013
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	5.540.565,50	5.078.108,61
			APURAÇÃO DO RESULTADO		462.456,89
			TOTAL DO DIA	5.540.565,50	5.540.565,50
			TOTAL DO MÊS	6.107.365,75	6.107.365,75

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDsA4kHBo6AOERHqXsU93AOfoKn4MAAjwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.312.284,44	<u>2.312.284,44</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(122.213,99)	<u>(122.213,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.190.070,45</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.385.400,46)	<u>(1.385.400,46)</u>
LUCRO BRUTO		<u>804.669,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(342.213,10)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(209.847,07)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.900,94)	
INSS	(4.003,15)	
FGTS	(17.663,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.567,88)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.236,63)	
TELEFONE	(1.799,88)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.193,61)	<u>(342.213,10)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>462.456,89</u>
RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		<u>462.456,89</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>462.456,89</u>

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\$ 462.456,89 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.822.843,45.

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 do livro diário digital nº 12 (doze) com 20 (vinte) folhas enumeradas eletronicamente de 01 a 20 (um a vinte) .A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZ5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjiwdbw7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDS44kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjiwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.822.843,45D
ATIVO CIRCULANTE	1.970.095,82D
DISPONÍVEL	904.546,54D
CAIXA	14.333,20D
CAIXA GERAL	14.333,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	890.213,34D
BANCO	890.213,34D
CLIENTES	1.029.621,23D
DUPLICATAS A RECEBER	1.029.621,23D
CLIENTE DIVERSO	1.029.621,23D
OUTROS CRÉDITOS	35.928,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.928,05D
IRRF A RECUPERAR	1.549,92D
INSS A COMPENSAR	34.378,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	852.747,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805.101,36D
CLIENTES	805.101,36D
DUPLICATAS A RECEBER	805.101,36D
IMOBILIZADO	47.646,27D
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	99.289,85C
(-) DEPREC. ACUMULADA	99.289,85C
PASSIVO	2.822.843,45C
PASSIVO CIRCULANTE	407.767,73C
FORNECEDORES	340.497,98C
FORNECEDORES	340.497,98C
FORNECEDOR	340.497,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.474,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.474,73C
SIMPLES A RECOLHER	33.474,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.795,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.014,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.014,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.780,11C
INSS A RECOLHER	12,00C
FGTS A RECOLHER	2.768,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.075,72C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.215.075,72C

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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

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: 31/12/2023

Folha: 0016
 Número livro: 0017



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAAjiwdbE7WA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.215.075,72C
LUCROS ACUMULADOS	2.215.075,72C

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\$ 462.456,89 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.822.843,45.

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 do livro diario digital nº 12(doze) com 20 (vinte) folhas enumeradas eletronicamente de 01 a 20(um a vinte).A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.970.095,82 + 805.101,36	6,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	407.767,73 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.970.095,82	4,83
	Passivo Circulante	407.767,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.822.843,45	6,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	407.767,73 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.970.095,82 - 407.767,73	1.562.328,09
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	407.767,73 + 0,00	0,14
	Ativo	2.822.843,45	

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 31/12/2023.

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 do livro diario digital n° 12(doze) com 20 (vinte) folhas enumeradas eletronicamente de 01 a 20(um a vinte).A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2023

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOfoKn4MAAjiwdbE7WA
 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 2023

(Valores expressos em mil reais)

(Notas explicativas nas folhas 18 e 19)

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\$ 904.546,54(novecentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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\$ 462.456,89.

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 20 (vinte) Do Livro Diário nº 12. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2023.

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

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 12 Folha: 20

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Ramo.....: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto 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, 31/12/2023

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZA5J_HDSa4kHBo6AOERHqXsU93AOfOk4MAAjwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DALL SERVICOS LTDA EPP
Endereço: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529 - CASA B
Bairro: PRAZERES
C.E.P.: 54310060
Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200887965 e arquivado em 14/02/1995.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 00431082000129

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 13 de Março de 2024

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
CONTADOR
C.P.F.:82213623449
R.G.:4469145 SSP PE
C.R.C.:017039/O

DALL SERVICOS LTDA EPP
C.N.P.J.:00431082000129

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZA5J_HDsA4kHBo6AOERHqXsU93AOFOKn4MAJwdbE7WA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL