



PROPOSTA DE PREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2024- DESO

Pregão Eletrônico <pregao@deso-se.com.br>

Para: MJM AMBIENTAL <contato.mjmambiental@gmail.com>

Bom dia,

Encaminho solicitação de diligência sobre a documentação apresentada, concedo o prazo de 1 dia, sob pena de desclassificação.

Em relação ao item 1:

Diligência para que a empresa vencedora demonstre ou justifique, o porque não aparece na sua CAT o exigido no item 16.2 transcrito a seguir: “Especificamente deverá apresentar pelo menos um atestado que comprove haver executado serviços c reservatórios de distribuição de água em reservatório com capacidade de, no mínimo, 1.500 m³, em espaço confinado. “

Em relação ao item 2:

Diligência para que a empresa vencedora demonstre ou justifique onde se encaixa o nome do engenheiro civil quanto ao qu básico.

At.te

Diane Pinheiro

Pregão

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Tel: (79) 3226-1138



Pregão Eletrônico <pregao@deso-se.com.br>

PROPOSTA DE PREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2024- DESO

Pregão Eletrônico <pregao@deso-se.com.br>

7 de junho de 2024 às 07:48

Para: MJM AMBIENTAL <contato.mjmamambiental@gmail.com>

Bom dia,

Conforme estabelece o item 14.5 do Edital a Qualificação Econômica financeira e legislação vigente, venho solicitar que a empresa ao invés do balanço apresentado referente ao exercício 2022, caso já tenha registrado o balanço 2023 até a data 30 de abril 2024 venha a ser apresentada. Para tanto, concedo o prazo até as 12 horas do dia de hoje sob pena de desclassificação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

À Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO)

Comissão de Licitação

TEMA: Item 1 - Comprovação de Capacidade Técnica - Processo Licitatório PE 035/2024

Prezados Senhores,

Referente ao processo licitatório em andamento, a **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI**, CNPJ.: 96.785.084/0001-95, com Endereço na Rua Vasco Filho, 282 – Serraria Brasil – Feira de Santana – BA – CEP.: 44.003-054 vem, por meio desta, apresentar a seguinte documentação e esclarecimentos, conforme exigido no item 16.2 do edital.

- I. **Atestado de Capacidade Técnica:** Anexamos o Atestado fornecido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), identificado pelo número 015/23, referente ao contrato n.º 460019154. Este atestado comprova que a **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** executou, satisfatoriamente, serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios de distribuição de água, em conformidade com o estabelecido em contrato e anexos.
- II. **Capacidade Exigida:** O edital solicita a comprovação de execução de serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios com capacidade mínima de 1.500 m³ em espaço confinado.
- III. **Capacidade Comprovada:** Conforme indicado no atestado, a **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** executou satisfatoriamente a lavagem e desinfecção de reservatórios que totalizam uma área de 6.842,61 m².
- IV. **Cálculo do Volume:** A altura média dos reservatórios da EMBASA onde os serviços foram realizados é de 3 metros. Portanto, o volume total dos reservatórios é calculado da seguinte forma:

$$\text{Volume} = \text{Área} \times \text{Altura} = 6.842,61 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} = \mathbf{20.527,83 \text{ m}^3}$$

MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI

Como pode ser observado, o volume total dos reservatórios desinfectados pela **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** é de **20.527,83 m³**, que é significativamente superior à capacidade mínima de **1.500 m³** exigida pelo edital. **Esta informação comprova que a MJM Ambiental não apenas atende, mas supera amplamente a exigência de capacidade técnica especificada.**

- V. **Comprovação Adicional:** Além do volume, destacamos que todos os serviços foram realizados em espaços confinados, conforme especificado no edital. A **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** possui vasta experiência e todos os equipamentos e procedimentos necessários para garantir a segurança e eficácia na execução de serviços em tais ambientes.
- VI. **Compromisso com a Qualidade:** A **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** se compromete a manter os mais altos padrões de qualidade e segurança em todos os serviços prestados. Nossa equipe é altamente qualificada e treinada para realizar serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios de água, garantindo a satisfação e segurança dos nossos clientes

ITEM 2- APRESENTAÇÃO DO VÍNCULO DO ENGENHEIRO CIVIL.

- I- Apresentamos o contrato de prestação de serviços de engenharia entre a **MJM Ambiental, Empreendimentos e Serviços de Locação EIRELI** e o engenheiro civil **FILLIPE VIVAS PEREIRA**, CREA-BA 0514702656, assinado em 10 de março de 2024, ou seja, com data anterior a realização do certame.
- II- O contrato deve ser aceito, por ser preexistente ao certame em comento, uma vez que existe entendimento pacificado neste sentido, o acórdão TCU- 1211/2021: (...) **admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes(...)**
- III- Por inteligência da lei 13.726/18, chamada Lei da Desburocratização, que simplifica as formalidades e exigências dos atos administrativos do Poder Público, estabelece em seu art. 3º, inciso I, a dispensa do reconhecimento de firma, cabendo ao agente

administrativo confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identificação do signatário.

- IV- Ainda, o Decreto Federal nº 9.094/2014 determina que o reconhecimento de firma só será necessário se houver dúvida quanto à autenticidade ou previsão legal das informações. Em geral, em face do custo envolvido, tal exigência é considerada restritiva de participação e, portanto, não é mais regra nos certames licitatórios.
- V- Para que seja possível atestar a autenticidade as assinaturas, juntamos ao contrato os documentos dos responsáveis pelo contrato.

Diante do exposto, acreditamos que a documentação e os esclarecimentos fornecidos comprovam de forma clara e detalhada a nossa capacidade técnica para atender às exigências do processo licitatório da **Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO)**.

Reiteramos nosso compromisso com a qualidade e eficiência na prestação dos serviços e aguardamos a confirmação da aceitação desta documentação.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Feira de Santana, Bahia, 05 de junho de 2024

Atenciosamente,



**MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI**
Cnpj: 96.785.084/0001-95
. INOVE SOUZA MOURA
CPF::003.545.105-09



ANA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
CREA/BA 0513072349
ENGENHEIRA AGRÔNOMA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 6, 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: MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

Endereço: RUA VASCO FILHO, 282

Bairro: SERRARIA BRASIL

C.E.P.: 44003054

Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600273118 e arquivado em 08/07/1993.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 96785084000195

FEIRA DE SANTANA/BA, 1 de Janeiro de 2023

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

CONTADOR

C.P.F.:63605511520

R.G.:0375140832 SSP-BA

C.R.C.:018355

MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS DE LOCACAO LTDA

C.N.P.J.:96785084000195



Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
02/01/2023	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
02/01/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	29,14	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		29,14
02/01/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	31,11	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		31,11
02/01/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	33,32	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo água e esgoto		33,32
02/01/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	33,93	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo água e esgoto		33,93
02/01/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	151,78	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		151,78
02/01/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	130,02	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		130,02
02/01/2023	3.4.2.06.006	IOF/IOC	VI. ref. débito iof cf. extrato bancário	6,69	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito iof cf. extrato bancário		6,69
02/01/2023	3.4.2.06.006	IOF/IOC	VI. ref. débito iof cf. extrato bancário	68,25	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito iof cf. extrato bancário		68,25
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	40.186,16	
02/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		40.186,16
02/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
02/01/2023	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	37.912,50	
02/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		37.912,50
02/01/2023	2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	VI. transferido p/reserva lucros de periodos anteriores	760.121,31	
02/01/2023	2.4.3.03.002	Reserva de Lucros	VI. transferido p/reserva lucros de periodos anteriores		760.121,31
			TOTAL DO DIA	840.493,63	840.493,63
03/01/2023	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
03/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
03/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	33.965,39	
03/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		33.965,39
03/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
03/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
03/01/2023	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	40.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		40.000,00
03/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,42	
03/01/2023	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,42
			TOTAL DO DIA	74.171,75	74.171,75
04/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	250,00	
04/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		250,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	435,00	
04/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		435,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
05/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
05/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/01/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 12/2022 a	7.733,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 12/2022 a		7.733,00
			TRANSPORTE	7.733,00	7.733,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHZ2MngFKu0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	TRANSPORTE	7.733,00	7.733,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
06/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		200,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
06/01/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 12/2022	814,49	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 12/2022		814,49
			TOTAL DO DIA	9.047,49	9.047,49
09/01/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	32,64	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		32,64
09/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
09/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	750,00	
09/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		750,00
			TOTAL DO DIA	1.782,64	1.782,64
10/01/2023	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	120,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		120,00
10/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	667,60	
10/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		667,60
10/01/2023	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	Pagamento DAM ref. TLP 2022	119,37	
10/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAM ref. TLP 2022		119,37
			TOTAL DO DIA	906,97	906,97
11/01/2023	1.1.2.01.001	Rodocan Construcoes Rodoviaras Ltda	Prestação de serviços 20220041	15.075,00	
11/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220041		15.075,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220041	15.075,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	Rodocan Construcoes Rodoviaras Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220041		15.075,00
11/01/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
11/01/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	31.600,00	31.600,00
12/01/2023	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	4,20	
12/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		4,20
			TOTAL DO DIA	4,20	4,20
16/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230004		34.388,11
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230004	29.505,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20230004		29.505,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20230004	33.287,69	
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.100,42	
16/01/2023	3.1.1.04.002	ISS	Provisão ISS Ret cfe. doc. 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.100,42	
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão ISS Ret cfe. doc. 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.100,42
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.100,42	
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.100,42
16/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230005		20.660,56
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230005	17.726,76	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20230005		17.726,76
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20230005	19.999,42	
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	661,14	
16/01/2023	3.1.1.04.002	ISS	Provisão ISS Ret cfe. doc. 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	661,14	
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão ISS Ret cfe. doc. 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		661,14
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	661,14	
			TRANSPORTE	105.803,55	105.142,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1TZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHz2MngFKUOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	TRANSPORTE VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	105.803,55	105.142,41 661,14
16/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230006		42.870,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230006	36.782,46	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20230006		36.782,46
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20230006	41.498,16	
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.371,84	
16/01/2023	3.1.1.04.002	ISS	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.371,84	
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.371,84
16/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.371,84	
16/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.371,84
16/01/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	3.782,69	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230004 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		3.782,69
16/01/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	2.272,66	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230005 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		2.272,66
16/01/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	4.715,70	
16/01/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230006 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		4.715,70
			TOTAL DO DIA	198.970,74	198.970,74
17/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.000,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.000,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		500,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/01/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	143,87	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		143,87
			TOTAL DO DIA	143,87	143,87
21/01/2023	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376	515,67	
21/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376		515,67
			TOTAL DO DIA	515,67	515,67
23/01/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,19	
23/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,19
			TOTAL DO DIA	102,19	102,19
24/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	550,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		550,00
24/01/2023	3.3.1.02.022	Conservação de Bens e Instalações	Pagamento cf. débito em conta	166,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		166,00
24/01/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incurridos (DV)	VI. ref. débito juros cf. extrato bancário	1.149,95	
24/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito juros cf. extrato bancário		1.149,95
			TOTAL DO DIA	1.865,95	1.865,95
25/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	15.075,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		15.075,00
25/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	3.939,51	
25/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		3.939,51
			TOTAL DO DIA	19.014,51	19.014,51
26/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230007		228.354,75
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230007	221.047,40	
26/01/2023	1.1.2.01.001	Município de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20230007		221.047,40
			TRANSPORTE	221.047,40	449.402,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVZ5QUDjIPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHz2MngFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.2.01.001	Município de Euclides da Cunha	TRANSPORTE	221.047,40	449.402,15
26/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Prestação de serviços 20230007	221.047,40	
26/01/2023	3.1.1.04.002	ISS	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230007	7.307,35	
26/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente	7.307,35	
26/01/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente		7.307,35
26/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha	7.307,35	
26/01/2023	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
26/01/2023	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230007 Cliente Município de Euclides da Cunha		7.307,35
			TOTAL DO DIA	478.456,38	478.456,38
27/01/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20230008	550,00	
27/01/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230008		550,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230008	550,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20230008		550,00
27/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	740,00	
27/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		740,00
27/01/2023	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancárias	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	4,20	
27/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		4,20
			TOTAL DO DIA	1.844,20	1.844,20
31/01/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	23.370,75	
31/01/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		23.370,75
31/01/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/01/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,82	
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,80
31/01/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		16,50
31/01/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/01/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.420,00
31/01/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,41
31/01/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
31/01/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	131,85	
31/01/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		131,85
31/01/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	354,35	
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		354,35
31/01/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	6.917,20	
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. salário familia n/mes	179,46	
31/01/2023	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	VI. vale-transporte	182,60	
31/01/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	2,55	
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		577,31
31/01/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		55,01
31/01/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		66,00
31/01/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		79,27
31/01/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		6.763,00
31/01/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		1,62
31/01/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
31/01/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	574,18	
31/01/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		574,18
31/01/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.543,18	
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.543,18
31/01/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/01/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
31/01/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
			TRANSPORTE	36.601,94	36.601,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ5QUDJ1PD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHz2MnFgKkOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE	36.601,94	36.601,94
31/01/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. compensação INSS retido 01/2023	2.424,18	
			VI. compensação INSS retido 01/2023		2.424,18
			TOTAL DO DIA	39.026,12	39.026,12
			TOTAL DO MÊS	1.700.931,31	1.700.931,31
04/02/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	50,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviço prestado		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/02/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 01/2023 a	8.183,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 01/2023 a		8.183,00
			TOTAL DO DIA	8.183,00	8.183,00
07/02/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 01/2023	706,03	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 01/2023		706,03
			TOTAL DO DIA	706,03	706,03
08/02/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	33,75	
08/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		33,75
			TOTAL DO DIA	33,75	33,75
18/02/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
18/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
18/02/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	128,23	
18/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		128,23
18/02/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	102,04	
18/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		102,04
18/02/2023	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	82,06	
18/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo telefone		82,06
18/02/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
18/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	1.762,33	1.762,33
20/02/2023	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376	515,67	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376		515,67
			TOTAL DO DIA	515,67	515,67
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 12/2022		61,78
23/02/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 12/2022	54,58	
23/02/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DARF cod. 0561 ref. 12/2022	6,66	
23/02/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DARF cod. 0561 ref. 12/2022	0,54	
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 11/2022		66,64
23/02/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 11/2022	54,58	
23/02/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DARF cod. 0561 ref. 11/2022	10,91	
23/02/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DARF cod. 0561 ref. 11/2022	1,15	
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 01/2023		55,84
23/02/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF cod. 0561 ref. 01/2023	54,58	
23/02/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DARF cod. 0561 ref. 01/2023	1,26	
			TOTAL DO DIA	184,26	184,26
28/02/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
28/02/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,98	
28/02/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,80
28/02/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxilio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		14,25
28/02/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
28/02/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.422,00
28/02/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,82
28/02/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
28/02/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	131,85	
28/02/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		131,85
28/02/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	354,35	
28/02/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		354,35
28/02/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	6.917,20	
28/02/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. salário familia n/mes	179,46	
28/02/2023	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	VI. vale-transporte	157,70	
28/02/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	2,38	
28/02/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		577,31
28/02/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		55,01
			TRANSPORTE	9.392,08	2.767,66

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	TRANSPORTE	9.392,08	2.767,66
28/02/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de auxilio alimentação		57,00
28/02/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. reembolso de vale-transporte		79,27
28/02/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. liquido de folha		6.746,00
28/02/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. trôco do mês anterior salários		2,55
28/02/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. adicional de insalubridade	260,40	
28/02/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts	574,18	
28/02/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. contribuição ao fgts		574,18
28/02/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.543,18	
28/02/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.543,18
28/02/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada	436,44	
			Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	12.206,28	12.206,28
			TOTAL DO MÊS	23.641,32	23.641,32
06/03/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 02/2023 a	8.168,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 02/2023 a		8.168,00
			TOTAL DO DIA	8.168,00	8.168,00
07/03/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 02/2023	706,03	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 02/2023		706,03
			TOTAL DO DIA	706,03	706,03
08/03/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	181,79	
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		181,79
08/03/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	150,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		150,00
08/03/2023	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	77,11	
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo telefone		77,11
08/03/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	908,90	908,90
09/03/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230009		77.838,75
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230009	74.398,28	
09/03/2023	1.1.2.01.001	Município de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20230009		74.398,28
09/03/2023	1.1.2.01.001	Município de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20230009	74.398,28	
09/03/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230009	3.440,47	
09/03/2023	3.1.1.04.002	ISS	Cliente Município de Euclides da Cunha	3.440,47	
09/03/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230009 Cliente Município de Euclides da Cunha		3.440,47
09/03/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230009 Cliente Município de Euclides da Cunha		3.440,47
09/03/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230009 Cliente Município de Euclides da Cunha	3.440,47	
09/03/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230009 Cliente Município de Euclides da Cunha		3.440,47
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto	38,44	
			Pagamento consumo água e esgoto		38,44
			TOTAL DO DIA	159.156,41	159.156,41
22/03/2023	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376	515,66	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 8376		515,66
22/03/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 01/2023	331,47	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 01/2023		331,47
22/03/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 02/2023	331,47	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 02/2023		331,47
22/03/2023	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 01/2023	578,66	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 01/2023		578,66
22/03/2023	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 02/2023	578,66	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 02/2023		578,66
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 01/2023		26,96
22/03/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 01/2023	24,32	
22/03/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DAS ref. 01/2023	2,40	
22/03/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incurridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 01/2023	0,24	
			TOTAL DO DIA	2.362,88	2.362,88
23/03/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	50,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviço prestado		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	102,25	
25/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		102,25
			TOTAL DO DIA	102,25	102,25
31/03/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	5.403,58	
31/03/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		5.403,58
31/03/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/03/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,14	
31/03/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,80
31/03/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		17,25
31/03/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/03/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.418,00
31/03/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,98
31/03/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
31/03/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	131,85	
31/03/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		131,85
31/03/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	354,35	
31/03/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		354,35
31/03/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	6.917,20	
31/03/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. salário familia n/mes	179,46	
31/03/2023	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	VI. vale-transporte	190,90	
31/03/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	2,01	
31/03/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		577,31
31/03/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		55,01
31/03/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		69,00
31/03/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		79,27
31/03/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		6.767,00
31/03/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		2,38
31/03/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
31/03/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	574,18	
31/03/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		574,18
31/03/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.543,18	
31/03/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.543,18
31/03/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/03/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	17.641,85	17.641,85
			TOTAL DO MÊS	189.096,32	189.096,32
06/04/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 03/2023 a	8.185,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 03/2023 a		8.185,00
			TOTAL DO DIA	8.185,00	8.185,00
07/04/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 03/2023	706,03	
07/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 03/2023		706,03
			TOTAL DO DIA	706,03	706,03
10/04/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	42,10	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		42,10
			TOTAL DO DIA	42,10	42,10
18/04/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Prestação de serviços 20230010	22.500,00	
18/04/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230010		22.500,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230010	22.500,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Recebimento de cliente ref. nf. 20230010		22.500,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
22/04/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
22/04/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	224,60	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		224,60
22/04/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	102,13	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		102,13
22/04/2023	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento	100,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		100,00
22/04/2023	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	79,37	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo telefone		79,37
22/04/2023	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	79,01	
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo telefone		79,01
22/04/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
			TRANSPORTE	2.035,11	1.535,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNwHZ2MnFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 06.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	2.035,11	1.535,11
			Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	2.035,11	2.035,11
29/04/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
29/04/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,55	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,80
29/04/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		13,50
29/04/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
29/04/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.423,00
29/04/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,14
29/04/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
29/04/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	131,85	
29/04/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		131,85
29/04/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	354,35	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		354,35
29/04/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
29/04/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,53	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		249,79
29/04/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,41
29/04/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		13,50
29/04/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.585,00
29/04/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,05
29/04/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	230,97	
29/04/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		230,97
29/04/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	4.029,98	
29/04/2023	3.3.1.01.006	Férias	VI. pagto férias	3.300,63	
29/04/2023	3.3.1.01.007	13º Salário	VI. pagto 13º salário	1.430,13	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. salário familia n/mes	179,46	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		434,76
29/04/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		40,50
29/04/2023	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	VI. liquido de rescisão		8.723,38
29/04/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		1,96
29/04/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	260,40	
29/04/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts/grfc	1.480,04	
29/04/2023	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	VI. contribuição ao fgts/grfc		1.480,04
29/04/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.850,65	
29/04/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.850,65
29/04/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	171,50	
29/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		171,50
			TOTAL DO DIA	17.956,42	17.956,42
30/04/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	2.628,08	
30/04/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		2.628,08
30/04/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
30/04/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	3.064,52	3.064,52
			TOTAL DO MÊS	76.989,18	76.989,18
05/05/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 04/2023	362,82	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 04/2023		362,82
05/05/2023	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 04/2023 JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA	558,18	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRRF 04/2023 JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA		558,18
05/05/2023	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 04/2023 JOAO KLEBER OLIVEIRA DA SILVA	511,41	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRRF 04/2023 JOAO KLEBER OLIVEIRA DA SILVA		511,41
05/05/2023	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 04/2023 JOSE SANTANA DE JESUS	410,45	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRRF 04/2023 JOSE SANTANA DE JESUS		410,45
			TOTAL DO DIA	1.842,86	1.842,86
06/05/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 04/2023 a	4.008,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 04/2023 a		4.008,00
06/05/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	4.508,00	4.508,00
09/05/2023	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA 04/2023	2.935,96	
			TRANSPORTE	2.935,96	

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	2.935,96	
			Pagamento de rescisão a JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA 04/2023		2.935,96
09/05/2023	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a JOAO KLEBER OLIVEIRA DA SILVA 04/2023	3.112,40	
09/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a JOAO KLEBER OLIVEIRA DA SILVA 04/2023		3.112,40
09/05/2023	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a JOSE SANTANA DE JESUS 04/2023	2.675,02	
09/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a JOSE SANTANA DE JESUS 04/2023		2.675,02
			TOTAL DO DIA	8.723,38	8.723,38
11/05/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Prestação de serviços 20230012	22.500,00	
11/05/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230012		22.500,00
			TOTAL DO DIA	22.500,00	22.500,00
14/05/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	33,88	
14/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		33,88
			TOTAL DO DIA	33,88	33,88
16/05/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230013		900,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20230013	861,39	
16/05/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	38,61	
16/05/2023	3.1.1.04.002	ISS	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	38,61	
16/05/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisão de ISS Ret cfe. doc. 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		38,61
16/05/2023	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	38,61	
16/05/2023	1.1.2.16.004	ISS a compensar	VI. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		38,61
16/05/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	99,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	VI. retenção INSS cf. nf. nº 20230013 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		99,00
			TOTAL DO DIA	1.076,22	1.076,22
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230012	22.500,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Recebimento de cliente ref. nf. 20230012		22.500,00
30/05/2023	1.1.2.13.003	Adiantamentos de Férias	Pagamento de férias a JADILSON SILVA DE JESUS	2.023,94	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de férias a JADILSON SILVA DE JESUS		2.023,94
			TOTAL DO DIA	24.523,94	24.523,94
31/05/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Prestação de serviços 20230014	22.500,00	
31/05/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230014		22.500,00
31/05/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	5.217,80	
31/05/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		5.217,80
31/05/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/05/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,41	
31/05/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
31/05/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		16,50
31/05/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/05/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.423,00
31/05/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,55
31/05/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
31/05/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	132,14	
31/05/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		132,14
31/05/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,12	
31/05/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,12
31/05/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
31/05/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,76	
31/05/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		249,52
31/05/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,43
31/05/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		16,50
31/05/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.582,00
31/05/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,53
31/05/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	230,97	
31/05/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		230,97
31/05/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	620,75	
31/05/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		620,75
31/05/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
			TRANSPORTE	34.033,37	33.596,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ5QUDJ1PD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHZ2MngFKu0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	TRANSPORTE	34.033,37	33.596,93
31/05/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Depreciação acumulada		436,44
31/05/2023	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	VI. compensação INSS retido 05/2023	99,00	
			VI. compensação INSS retido 05/2023		99,00
			TOTAL DO DIA	34.132,37	34.132,37
			TOTAL DO MÊS	97.340,65	97.340,65
06/06/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 05/2023 a	4.005,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 05/2023 a		4.005,00
			TOTAL DO DIA	4.005,00	4.005,00
07/06/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 05/2023	363,11	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 05/2023		363,11
07/06/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	102,72	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		102,72
			TOTAL DO DIA	465,83	465,83
09/06/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	41,58	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		41,58
			TOTAL DO DIA	41,58	41,58
15/06/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 03/2023	341,10	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 03/2023		341,10
15/06/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 04/2023	341,10	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 04/2023		341,10
15/06/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 05/2023	341,10	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 05/2023		341,10
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 11/2022	2.297,90	
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 13/2022	1.071,21	
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 12/2022	2.297,90	
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 02/2023	2.424,18	
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 03/2023	2.424,18	
15/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	V. contribuição previdenciária parcelada 04/2023	2.838,89	
15/06/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	V. multa s/contribuição previdenciária parcelada 11/2022, 13/2022, 12/2022, 02/2023, 03/2023 e 04/2023	2.670,77	
15/06/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incurridos (DV)	V. juros s/contribuição previdenciária parcelada 11/2022, 13/2022, 12/2022, 02/2023, 03/2023 e 04/2023	481,85	
15/06/2023	2.2.3.17.001	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	V. contribuição previdenciária parcelada 11/2022, 13/2022, 12/2022, 02/2023, 03/2023 e 04/2023		16.506,88
15/06/2023	2.2.3.17.001	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	VI. transferido para curto prazo ref. parcelamento	6.022,40	
15/06/2023	2.1.4.04.006	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	VI. transferido para curto prazo ref. parcelamento		6.022,40
			TOTAL DO DIA	23.552,58	23.552,58
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230014	22.500,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Recebimento de cliente ref. nf. 20230014		22.500,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230013	762,39	
16/06/2023	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20230013		762,39
16/06/2023	2.1.4.04.006	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	Pagamento DARF cod. 1124 ref. 06/2023	500,20	
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF cod. 1124 ref. 06/2023		500,20
			TOTAL DO DIA	23.762,59	23.762,59
19/06/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20230015	550,00	
19/06/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230015		550,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230015	550,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20230015		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF DCTF WEB ref. 05/2023		1.294,65
20/06/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF DCTF WEB cod. 0561 ref. 05/2023	39,41	
20/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento DARF DCTF WEB ref. 05/2023	1.255,24	
20/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 05/2023	4.222,87	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 05/2023		4.222,87
			TOTAL DO DIA	5.517,52	5.517,52
27/06/2023	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	VI. saldo reparcelado	31.448,15	
27/06/2023	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	VI. saldo reparcelado	11.049,48	
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	VI. simples nacional 11/2022 parcelado	10.761,22	
			TRANSPORTE	53.258,85	

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	TRANSPORTE	53.258,85	
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	VI. simples nacional 12/2022 parcelado	27.596,22	
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	VI. simples nacional 01/2023 parcelado	22.309,92	
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	VI. simples nacional 03/2023 parcelado	5.392,65	
27/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	VI. simples nacional 04/2023 parcelado	2.111,45	
27/06/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	VI. juros s/parcelamento simples nacional	22.649,66	
27/06/2023	2.2.3.09.004	Simples Nacional 60 Meses nº 9003	VI. parcelamento simples nacional		133.318,75
27/06/2023	2.2.3.09.004	Simples Nacional 60 Meses nº 9003	VI. transferido para curto prazo ref. parcelamento	48.356,27	
27/06/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	VI. transferido para curto prazo ref. parcelamento		48.356,27
			TOTAL DO DIA	181.675,02	181.675,02
28/06/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 06/2023 parcela 01/60	26.663,75	
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 06/2023 parcela 01/60		26.663,75
			TOTAL DO DIA	26.663,75	26.663,75
30/06/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	63,40	
30/06/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		63,40
30/06/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,41	
30/06/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,41
30/06/2023	3.3.1.01.006	Férias	VI. pago férias	2.202,35	
30/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		178,41
30/06/2023	1.1.2.13.003	Adiantamentos de Férias	VI. desc. líquido ferias		2.023,94
30/06/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	176,18	
30/06/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		176,18
30/06/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	473,51	
30/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		473,51
30/06/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
30/06/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,24	
30/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		249,52
30/06/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,43
30/06/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,75
30/06/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.582,00
30/06/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,76
30/06/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	230,97	
30/06/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		230,97
30/06/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	620,74	
30/06/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		620,74
30/06/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
30/06/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
30/06/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
30/06/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	150,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		150,00
30/06/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	8.691,46	8.691,46
			TOTAL DO MÊS	275.475,33	275.475,33
03/07/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Prestação de serviços 20230017	15.000,00	
03/07/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230017		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
06/07/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 06/2023 a	2.582,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 06/2023 a		2.582,00
			TOTAL DO DIA	2.582,00	2.582,00
07/07/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 06/2023	407,15	
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 06/2023		407,15
			TOTAL DO DIA	407,15	407,15
08/07/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	150,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
12/07/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	38,44	
12/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		38,44
			TOTAL DO DIA	38,44	38,44
15/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230017	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHz2MngFKu0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	TRANSPORTE Recebimento de cliente ref. nf. 20230017	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
19/07/2023	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	Pagamento	466,66	
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		466,66
			TOTAL DO DIA	466,66	466,66
20/07/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	146,55	
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		146,55
			TOTAL DO DIA	146,55	146,55
22/07/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	52,00	
22/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviço prestado		52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
31/07/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	1.729,32	
31/07/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		1.729,32
31/07/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/07/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,52	
31/07/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
31/07/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,75
31/07/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/07/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.424,00
31/07/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
31/07/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. estouro do mes anterior		0,41
31/07/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	132,14	
31/07/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		132,14
31/07/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,12	
31/07/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,12
31/07/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
31/07/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,72	
31/07/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		249,52
31/07/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,43
31/07/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,75
31/07/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.583,00
31/07/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,24
31/07/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	230,97	
31/07/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		230,97
31/07/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	620,75	
31/07/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		620,75
31/07/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/07/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
31/07/2023	2.1.4.04.006	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	Pagamento DARF cod. 1124 ref. 07/2023	505,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DARF cod. 1124 ref. 07/2023		505,20
			TOTAL DO DIA	8.550,16	8.550,16
			TOTAL DO MÊS	42.392,96	42.392,96
05/08/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2023 a	4.007,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 07/2023 a		4.007,00
			TOTAL DO DIA	4.007,00	4.007,00
07/08/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 07/2023	363,11	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 07/2023		363,11
07/08/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	32,64	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		32,64
			TOTAL DO DIA	395,75	395,75
14/08/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/08/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	96,51	
19/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		96,51
19/08/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	83,24	
19/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		83,24
19/08/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	50,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviço prestado		50,00
			TOTAL DO DIA	229,75	229,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHZ2MngFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	Pagamento	34,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Prestação de serviços 20230018	15.000,00	
23/08/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230018		15.000,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230018	15.000,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MK Eletrodomesticos Mondial S A	Recebimento de cliente ref. nf. 20230018		15.000,00
23/08/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
23/08/2023	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento	152,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		152,00
			TOTAL DO DIA	31.102,00	31.102,00
31/08/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	1.730,92	
31/08/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		1.730,92
31/08/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/08/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,13	
31/08/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
31/08/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		17,25
31/08/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/08/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.422,00
31/08/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,52
31/08/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
31/08/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	132,14	
31/08/2023	3.3.1.01.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		132,14
31/08/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,12	
31/08/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,12
31/08/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
31/08/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,70	
31/08/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		249,52
31/08/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,43
31/08/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		17,25
31/08/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.581,00
31/08/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,72
31/08/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	230,97	
31/08/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		230,97
31/08/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	620,75	
31/08/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		620,75
31/08/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/08/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	8.046,15	8.046,15
			TOTAL DO MÊS	44.314,65	44.314,65
01/09/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	20,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviço prestado		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
06/09/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 08/2023 a	4.003,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 08/2023 a		4.003,00
06/09/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 08/2023	363,11	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 08/2023		363,11
			TOTAL DO DIA	4.366,11	4.366,11
14/09/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
14/09/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
16/09/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	101,92	
16/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		101,92
16/09/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	101,86	
16/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		101,86
16/09/2023	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	193,09	
16/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo telefone		193,09
			TOTAL DO DIA	396,87	396,87
26/09/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	55,68	
			TRANSPORTE	55,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNwH2MngFKu0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 06.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,68	
26/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		55,68
26/09/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	53,72	
26/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		53,72
			TOTAL DO DIA	109,40	109,40
29/09/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
29/09/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,49	
29/09/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
29/09/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,00
29/09/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
29/09/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.425,00
29/09/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,13
29/09/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
29/09/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	132,14	
29/09/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		132,14
29/09/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,13	
29/09/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,13
29/09/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
29/09/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,05	
29/09/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		86,61
29/09/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		29,99
29/09/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. faltas e atrasos		288,72
29/09/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		5,25
29/09/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		2.476,00
29/09/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,70
29/09/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	207,88	
29/09/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		207,88
29/09/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	248,29	
29/09/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		248,29
			TOTAL DO DIA	5.482,96	5.482,96
30/09/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
30/09/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
30/09/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	112,16	
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		112,16
			TOTAL DO DIA	548,60	548,60
			TOTAL DO MÊS	12.373,94	12.373,94
04/10/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20230019	550,00	
04/10/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20230019		550,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20230019	550,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20230019		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/10/2023	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento	243,32	
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		243,32
			TOTAL DO DIA	243,32	243,32
06/10/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 09/2023 a	3.901,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 09/2023 a		3.901,00
06/10/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 09/2023	340,02	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 09/2023		340,02
			TOTAL DO DIA	4.241,02	4.241,02
07/10/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	35,66	
07/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		35,66
			TOTAL DO DIA	35,66	35,66
13/10/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/10/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	61,41	
31/10/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		61,41
31/10/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
31/10/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,60	
31/10/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
31/10/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,75
			TRANSPORTE	1.449,77	206,01

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	TRANSPORTE	1.449,77	206,01
31/10/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
31/10/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. liquido de folha		1.424,00
31/10/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. trôco do mês anterior salários		0,49
31/10/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. adicional de insalubridade	264,00	
31/10/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts	132,14	
31/10/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. contribuição ao fgts		132,14
31/10/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,12	
31/10/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,12
31/10/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. salario n/mes	2.887,22	
31/10/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. trocos e estouros do mes	0,05	
31/10/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. faltas e atrasos		2.887,22
31/10/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. trôco do mês anterior salários		0,05
31/10/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/10/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	5.524,74	5.524,74
			TOTAL DO MÊS	11.644,74	11.644,74
07/11/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 10/2023 a	1.424,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 10/2023 a		1.424,00
07/11/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 10/2023	132,14	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 10/2023		132,14
			TOTAL DO DIA	1.556,14	1.556,14
10/11/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	34,22	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		34,22
10/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	63,84	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		63,84
10/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	59,25	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		59,25
10/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	107,58	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		107,58
10/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	126,59	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		126,59
10/11/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	99,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		99,80
10/11/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
			TOTAL DO DIA	991,28	991,28
18/11/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	950,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,12	
30/11/2023	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	VI. adiantamento 13º salario	825,88	
30/11/2023	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	VI. liquido de 13º salario		826,00
30/11/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	66,07	
30/11/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		66,07
30/11/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	1.387,76	
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,08	
30/11/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		128,85
30/11/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		15,00
30/11/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
30/11/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		1.424,00
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,60
30/11/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. estouro do mes anterior		0,12
30/11/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	132,14	
30/11/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		132,14
30/11/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	355,12	
30/11/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		355,12
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,69	
30/11/2023	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	VI. adiantamento 13º salario	1.323,31	
30/11/2023	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	VI. liquido de 13º salario		1.324,00
30/11/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	105,86	
30/11/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		105,86
30/11/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	2.887,22	
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,69	
			TRANSPORTE	7.348,94	4.461,03

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE	7.348,94	4.461,03
30/11/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. desc.inss s/folha		144,77
30/11/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. faltas e atrasos		1.058,65
30/11/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. reembolso de auxilio alimentação		9,75
30/11/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. liquido de folha		1.674,00
30/11/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. estouro do mes anterior		0,74
30/11/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts	146,28	
30/11/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. contribuição ao fgts		146,28
30/11/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	393,14	
30/11/2023	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		393,14
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento adiantamento 2023	2.150,00	
30/11/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Pagamento adiantamento 2023		2.150,00
30/11/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada	436,44	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Depreciação acumulada		436,44
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica	173,82	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica		173,82
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica	92,70	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica		92,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica	151,92	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica		151,92
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica	275,41	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica		275,41
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica	440,96	
30/11/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica		440,96
		TOTAL DO DIA		11.609,61	11.609,61
		TOTAL DO MÊS		15.107,03	15.107,03
06/12/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 11/2023 a	3.098,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 11/2023 a		3.098,00
		TOTAL DO DIA		3.098,00	3.098,00
07/12/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 11/2023	450,35	
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 11/2023		450,35
		TOTAL DO DIA		450,35	450,35
10/12/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	158,04	
10/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo energia elétrica		158,04
		TOTAL DO DIA		158,04	158,04
13/12/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento serviços contábeis		500,00
		TOTAL DO DIA		500,00	500,00
14/12/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	32,64	
14/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento consumo água e esgoto		32,64
		TOTAL DO DIA		32,64	32,64
19/12/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 07/2023 parcela 02/60	1.917,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 07/2023 parcela 02/60		1.917,98
19/12/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 08/2023 parcela 03/60	1.917,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 08/2023 parcela 03/60		1.917,98
19/12/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 09/2023 parcela 04/60	1.917,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 09/2023 parcela 04/60		1.917,98
19/12/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 10/2023 parcela 05/60	1.917,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 10/2023 parcela 05/60		1.917,98
19/12/2023	2.1.4.04.005	Parcelamento Simples Nacional nº 003	Pagamento DAS ref. 11/2023 parcela 06/60	1.917,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 11/2023 parcela 06/60		1.917,98
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 10/2023		27,80
19/12/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 10/2023	24,49	
19/12/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DAS ref. 10/2023	3,07	
19/12/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 10/2023	0,24	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAS ref. 06/2023		31,64
19/12/2023	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 06/2023	25,31	
19/12/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multa s/DAS ref. 06/2023	5,06	
19/12/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 06/2023	1,27	
19/12/2023	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	Pagamento DAM ref. TFF 2023	866,51	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento DAM ref. TFF 2023		866,51
19/12/2023	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	Pagamento DAM ref. TLP 2023	126,42	
		TRANSPORTE		10.642,27	10.515,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNWHz2MnFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE Pagamento DAM ref. TLP 2023	10.642,27	10.515,85
					126,42
			TOTAL DO DIA	10.642,27	10.642,27
20/12/2023	3.3.1.01.007	13º Salário	VI. pagto 13º salário	4.298,38	
20/12/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		349,49
20/12/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		23,55
20/12/2023	2.1.4.02.004	13º Salário a Pagar	VI. liquido de 13º salario		1.776,15
20/12/2023	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	VI. desc.adiantamento 13º salario		2.149,19
20/12/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	171,93	
20/12/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		171,93
20/12/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	924,14	
20/12/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		924,14
20/12/2023	2.1.4.02.004	13º Salário a Pagar	Pagamento saldo 13º salário 2023	1.776,15	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo 13º salário 2023		1.776,15
			TOTAL DO DIA	7.170,60	7.170,60
28/12/2023	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento	125,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
29/12/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento	102,31	
29/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento		102,31
			TOTAL DO DIA	102,31	102,31
30/12/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. salario n/mes	4.274,98	
30/12/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trocos e estouros do mes	0,86	
30/12/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. desc.inss s/folha		378,37
30/12/2023	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	VI. desc.ir-fonte s/salário		39,43
30/12/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. reembolso de auxilio alimentação		30,00
30/12/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. reembolso de vale-transporte		83,27
30/12/2023	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	VI. liquido de folha		4.008,00
30/12/2023	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	VI. trôco do mês anterior salários		0,77
30/12/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. adicional de insalubridade	264,00	
30/12/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. contribuição ao fgts	363,11	
30/12/2023	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	VI. contribuição ao fgts		363,11
30/12/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia	975,87	
30/12/2023	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	VI. inss ref.parte empresa cfe.guia		975,87
30/12/2023	2.4.4.04.001	Lucros Distribuidos	VI. lucro distritribuido	10.000,00	
30/12/2023	2.1.7.01.001	Ivone Souza Moura	VI. lucro distritribuido		10.000,00
30/12/2023	2.1.7.01.001	Ivone Souza Moura	VI. lucro distribuido n/exercicio	10.000,00	
30/12/2023	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	VI. lucro distritribuido n/exercicio		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.878,82	25.878,82
31/12/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/12/2023	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
31/12/2023	3.3.1.03.098	Estoque Inicial	VI. estoque inicial	572.805,10	
31/12/2023	1.1.3.05.001	Estoques de Materiais de Uso e Consumo	VI. estoque inicial		572.805,10
31/12/2023	1.1.3.05.001	Estoques de Materiais de Uso e Consumo	VI. estoque final	384.062,68	
31/12/2023	3.3.1.03.099	(-) Estoque Final	VI. estoque final		384.062,68
31/12/2023	2.4.3.03.002	Reserva de Lucros	VI. lucro distribuido n/exercicio	10.000,00	
31/12/2023	2.4.4.04.001	Lucros Distribuidos	VI. lucro distribuido n/exercicio		10.000,00
31/12/2023	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	519.237,17	
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio		519.237,17
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	13.919,83	
31/12/2023	3.1.1.04.002	ISS	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio		13.919,83
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	61.797,33	
31/12/2023	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio		61.797,33
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	5.502,98	
31/12/2023	3.3.1.01.006	Férias	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio		5.502,98
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	5.728,51	
31/12/2023	3.3.1.01.007	13º Salário	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio		5.728,51
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercicio	15.526,26	
			TRANSPORTE	1.589.016,30	1.573.490,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVZ5QUdJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNwH2MnFkUKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	TRANSPORTE VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.589.016,30	1.573.490,04 15.526,26
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	6.914,98	
31/12/2023	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		6.914,98
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	531,20	
31/12/2023	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		531,20
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	518,92	
31/12/2023	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		518,92
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	6.650,00	
31/12/2023	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		6.650,00
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.237,28	
31/12/2023	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.237,28
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	3.334,33	
31/12/2023	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		3.334,33
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	222,00	
31/12/2023	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		222,00
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	166,00	
31/12/2023	3.3.1.02.022	Conservação de Bens e Instalações	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		166,00
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.367,22	
31/12/2023	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.367,22
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	620,32	
31/12/2023	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		620,32
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	165,42	
31/12/2023	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		165,42
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	7.407,60	
31/12/2023	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		7.407,60
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	510,64	
31/12/2023	3.3.1.02.040	Telefone	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		510,64
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	120,00	
31/12/2023	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		120,00
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	500,66	
31/12/2023	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		500,66
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.500,00	
31/12/2023	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.500,00
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	74,94	
31/12/2023	3.4.2.06.006	IOF/IOC	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		74,94
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	2.700,13	
31/12/2023	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		2.700,13
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.112,30	
31/12/2023	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.112,30
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	24.284,90	
31/12/2023	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		24.284,90
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	138,34	
31/12/2023	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		138,34
31/12/2023	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	0,43	
			TRANSPORTE	1.657.093,91	1.657.093,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNwH2MngFKuOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSEILTO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	TRANSPORTE VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.657.093,91	1.657.093,48 0,43
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	3.931,20	
31/12/2023	3.3.1.01.019	Insalubridade	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		3.931,20
31/12/2023	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	513,00	
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		513,00
31/12/2023	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.153,78	
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.153,78
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	572.805,10	
31/12/2023	3.3.1.03.098	Estoque Inicial	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		572.805,10
31/12/2023	3.3.1.03.099	(-) Estoque Final	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	384.062,68	
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		384.062,68
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	40.205,26	
31/12/2023	3.1.1.04.008	Simples Nacional	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		40.205,26
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	77.912,50	
31/12/2023	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		77.912,50
31/12/2023	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	39.560,91	
31/12/2023	2.4.4.02.001	Lucro do Exercício	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		39.560,91
31/12/2023	2.4.4.02.001	Lucro do Exercício	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício	39.560,91	
31/12/2023	2.4.3.03.002	Reserva de Lucros	VI. transferido p/apuração do resultado do exercício		39.560,91
31/12/2023	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. transferido saldo credor da conta corrente	8.304,68	
31/12/2023	2.1.1.01.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	VI. transferido saldo credor da conta corrente		8.304,68
			TOTAL DO DIA	2.825.103,93	2.825.103,93
			TOTAL DO MÊS	2.873.261,96	2.873.261,96

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2023

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNqWHZ2MngFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520 - JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195 - MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.730.864,59D
CIRCULANTE	1.695.975,31D
DISPONÍVEL	1.298.073,28D
CAIXA	1.298.073,28D
Caixa Geral	1.298.073,28D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.839,35D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,86D
Adiantamentos Trocos , Estouros	0,86D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.838,49D
INSS a Compensar	13.838,49D
ESTOQUES	384.062,68D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	384.062,68D
Estoque de Materiais de Uso e Consumo	384.062,68D
NÃO CIRCULANTE	34.889,28D
IMOBILIZADO	34.889,28D
BENS EM OPERAÇÃO	52.376,40D
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	52.376,40D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA (CR)	17.487,12C
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	17.487,12C
PASSIVO	1.730.864,59C
CIRCULANTE	45.735,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.304,68C
EMPREST A CURTO PRAZO BANCOS C/ MOV	8.304,68C
Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	8.304,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.646,63C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.646,63C
IRRF (Pessoa Física) a Recolher	415,72C
Simples a Recolher	2.230,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.784,10C
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.008,00C
Salários a Pagar	4.008,00C
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS	13.656,48C
INSS a Recolher	11.637,57C
FGTS a Recolher	2.018,91C
PARCELAMENTOS	17.119,62C
Parcelamento Simples Nacional nº 003	12.102,62C
Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	5.017,00C
NÃO CIRCULANTE	95.446,96C
PARCELAMENTOS	95.446,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	84.962,48C
Simples Nacional 60 Meses nº 9003	84.962,48C
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	10.484,48C
Parcelamento Simplificado RFB 02110001200528268922392	10.484,48C
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.589.682,22C
CAPITAL	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00C
Ivone Souza Moura	800.000,00C
RESERVAS	789.682,22C
REVERSAS	789.682,22C
Reserva de Lucros	789.682,22C

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2023

IVONE SOUZA MOURA
SOCIO (A) ADMINISTRADOR (A)
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVZ5QUDJiPD8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNqWHZ2MngFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA|96785084000195-MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAAO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvz5qudjiPd8YmpZAL_s7U2zdFHAXbBNqWHZ2MngFKuKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195-MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023			
Receita Operacional			
VENDAS DE SERVIÇOS	519.237,17	<u>519.237,17</u>	<u>519.237,17</u>
Deducoes			
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
ISS	(13.919,83)		
Simples Nacional	(40.205,26)	<u>(54.125,09)</u>	<u>(54.125,09)</u>
Receita Líquida			<u>465.112,08</u>
Custos Serviços Vendidos			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(391.240,33)	<u>(391.240,33)</u>	<u>(391.240,33)</u>
Lucro Bruto			<u>73.871,75</u>
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.000,66)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.887,37)		
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS (DV/CR)	(24.422,81)	<u>(34.310,84)</u>	<u>(34.310,84)</u>
Resultado Antes do IR			<u>39.560,91</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>39.560,91</u>

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2023

IVONE SOUZA MOURA SOCIO (A) ADMINISTRADOR (A) CPF: 003.545.105-09	JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3 CPF: 636.055.115-20
---	--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvz5qudjiPd8YmpZAL_s7U2zdFHAXDBNqWHZ2MngFKUKOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA | 96785084000195-MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	800.000,00		760.121,31	1.560.121,31
Reversão de Reservas		-10.000,00		-10.000,00
Lucro Líquido			39.560,91	39.560,91
Transferência para Reservas		799.682,22	-799.682,22	0,00
Saldo em 31/12/2023	800.000,00	789.682,22	0,00	1.589.682,22

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2023

IVONE SOUZA MOURA

SOCIO (A) ADMINISTRADOR (A)

CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3

CPF: 636.055.115-20



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.695.975,31 + 0,00	12,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.735,41 + 95.446,96	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.695.975,31	37,08
	Passivo Circulante	45.735,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.730.864,59	12,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.735,41 + 95.446,96	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.735,41 + 95.446,96	0,08
	Ativo	1.730.864,59	

IVONE SOUZA MOURA
 SOCIO (A) ADMINISTRADOR (A)
 CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
 CPF: 636.055.115-20



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em milhares de reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **M J M AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Empresária Limitada - EIRELI, registrada legalmente por Contrato Social na JUCEB sob nº **29.600.273.118** em **08/07/1993**. Doravante a Sociedade será regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da empresa constitui: **EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO PROJETOS E EDIFICAÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA.**

Com sua sede localizada na Rua Vasco Filho nº 282, Serraria Brasil, Feira de Santana - BA, CEP: 44.003-054, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual, o prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.

I PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

O resultado apurado pelo regime de competência de exercícios.

b) Ativo circulante e não circulante

Os ativos circulantes estão representados basicamente por recursos monetários em caixa e bancos, e são apresentados ao valor de realização.

c) Estoques

Compreendem o material de consumo em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.



d) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota explicativa nº 3, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

e) Passivo Circulante e não circulante

Estão representados basicamente por fornecedores e impostos a recolher, demonstrados por valores calculáveis, acrescidos de encargos e variações monetárias incorridas.

3. IMOBILIZADO

Descrição	2023	2022	Taxas Anuais de Depreciação %
Máquinas e Equipamentos	34.889,28	40.126,56	10
Total	34.889,28	40.126,56	

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades próprias e de seus clientes. O controle dos riscos envolvidos, são realizados através de técnicas de acompanhamento, aplicáveis as necessidades da empresa.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, de responsabilidade do titular.

Ivone Souza Moura
Sócio Administrador
CPF: 003.545.105-09

Joselito Oliveira Ferreira
Contador CRC/BA 018355
CPF: 636.055.115-20



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FEIRA DE SANTANA, 31/12/2023

À

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
CRC n.º 018.355/O-3
Endereço: Rua JOÃO LÁZARO, nº 66, CENTRO, CEP nº 44230-000
AMELIA RODRIGUES, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, CNPJ 96.785.084/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
REGISTRO..... : BA-018355/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.055.115-**

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

Emissão: BAHIA, 29/05/2024 as 15:58:53.

Válido até: 27/08/2024.

Código de Controle: 6680669.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
Endereço: RUA VASCO FILHO, 282
Bairro: SERRARIA BRASIL
C.E.P.: 44003054
Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600273118 e arquivado em 08/07/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 96785084000195

FEIRA DE SANTANA/BA, 31 de Dezembro de 2023

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR
C.P.F.:63605511520
R.G.:0375140832 SSP-BA
C.R.C.:018355

MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS DE LOCACAO LTDA
C.N.P.J.:96785084000195

