

PARTE FINANCEIRA

ECOLUZ



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406850073 em 15/05/2024, protocolo 240646401. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201240952
CNPJ:	31088159000133
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 TMA
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2024 15:34 SOB Nº 20240646401.
PROTOCOLO: 240646401 DE 13/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406850073. NIRE: 21201240952.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	739.705,02 D
	**** CAIXA GERAL	739.705,02 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRADESCO S/A	496.467,11 D
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	496.467,11 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL	832.906,41 D
	**** APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.906,41 D
	*** DISPONIVEL	2.069.078,54 D
	** ATIVO CIRCULANTE	2.069.078,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	606.606,12 D
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.202.233,73 D
1.2.3.01.0003	FERRAMENTAS	153.601,54 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	225.003,33 D

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

****	IMOBILIZADO	2.187.444,72 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	121.201,22 C
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.305,72 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	30.085,35 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	28.778,94 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	418.371,23 C
***	IMOBILIZADO	1.769.073,49 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.769.073,49 D
*	ATIVO	3.838.152,03 D

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	859,25 C
2.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.965,25 C
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004	ALUGUEL A PAGAR	6.589,25 C
	**** CONTAS A PAGAR	10.913,75 C
	*** FORNECEDORES	10.913,75 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	97.856,25 C
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	15.632,25 C
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.256,25 C
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.744,75 C
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.744,75 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	134.658,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS-MA

Balço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO ARMANDO NAVA ERICEIRA	1.200.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.503.493,53 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.503.493,53 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.503.493,53 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	3.703.493,53 C
*	PASSIVO	3.838.152,03 C

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2023

ARMANDO NAVA ERICEIRA
 ADMINISTRADOR
 R.G.:0284466220049 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
 Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
 R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA
 SAO LUIS - MA CEP: 65077357

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 31.088.159/0001-33

RECEITA

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.688.398,52
	4.688.398,52

DESPESAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.889.005,66)
GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS	(97.856,25)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(15.632,25)
FGTS	(10.256,25)
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)
VALE TRANSPORTE	(220,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(21.659,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(14.950,00)
ENERGIA ELETRICA	(19.259,46)
AGUA E ESGOTO	(1.927,57)
TELEFONE	(6.594,38)
ALUGUEL PASSIVO	(79.755,83)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS	(7.475,06)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.708,63)
UNIFORMES	(16.572,50)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.177,22)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.000,00)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(784,42)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(938.510,01)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.328,31)
HOSPEDAGENS	(350,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.907,46)
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.169,18)
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)
SEGURO	(5.374,23)
SIMPLES NACIONAL	(4.904,36)
IMPOSTOS E TAXAS	(74.637,19)
ALVARA DE LICENÇA	(704,34)
DESPESA BANCARIA	(13.019,72)

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

AVENIDA DOS HOLANDESES SALA 1221 EDIF TECH OFFICE, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA
SAO LUIS - MA CEP: 65077357

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 31.088.159/0001-33

DESPESAS

(4.290.323,28)

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 398.075,24

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2023

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.932.541,63 D	5.128.667,15	4.223.056,75	905.610,40 D	3.838.152,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.201.735,77 D	5.090.399,52	4.223.056,75	867.342,77 D	2.069.078,54 D
1.1.1 - DISPONIVEL	1.201.735,77 D	5.090.399,52	4.223.056,75	867.342,77 D	2.069.078,54 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	368.828,36 D	400.000,00	29.123,34	370.876,66 D	739.705,02 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	368.828,36 D	400.000,00	29.123,34	370.876,66 D	739.705,02 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	4.690.399,52	4.193.933,41	496.466,11 D	496.467,11 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.690.399,52	4.193.932,41	496.467,11 D	496.467,11 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	832.906,41 D	0,00	0,00	0,00	832.906,41 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST	832.906,41 D	0,00	0,00	0,00	832.906,41 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.805,86 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	1.769.073,49 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.730.805,86 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	1.769.073,49 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.149.177,09 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.187.444,72 D
1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	606.606,12 D	0,00	0,00	0,00	606.606,12 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.202.233,73 D	0,00	0,00	0,00	1.202.233,73 D
1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	153.601,54 D	0,00	0,00	0,00	153.601,54 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	186.735,70 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	225.003,33 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	418.371,23 C	0,00	0,00	0,00	418.371,23 C
1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UT	121.201,22 C	0,00	0,00	0,00	121.201,22 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	238.305,72 C	0,00	0,00	0,00	238.305,72 C
1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	30.085,35 C	0,00	0,00	0,00	30.085,35 C
1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	28.778,94 C	0,00	0,00	0,00	28.778,94 C
2 - PASSIVO	2.932.541,63 C	827.123,34	1.732.733,74	905.610,40 C	3.838.152,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.123,34 C	27.123,34	134.658,50	107.535,16 C	134.658,50 C

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	10.913,75	10.913,75 C	10.913,75 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.913,75	10.913,75 C	10.913,75 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	859,25	859,25 C	859,25 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	1.965,25	1.965,25 C	1.965,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	6.589,25	6.589,25 C	6.589,25 C
2.1.4 - OBRIGACOES SOCIAIS	27.123,34 C	27.123,34	123.744,75	96.621,41 C	123.744,75 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES SOCIAIS	27.123,34 C	27.123,34	123.744,75	96.621,41 C	123.744,75 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	24.110,70 C	24.110,70	97.856,25	73.745,55 C	97.856,25 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.789,70 C	1.789,70	15.632,25	13.842,55 C	15.632,25 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.222,94 C	1.222,94	10.256,25	9.033,31 C	10.256,25 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.905.418,29 C	800.000,00	1.598.075,24	798.075,24 C	3.703.493,53 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00 C	1.200.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00 C	1.200.000,00 C
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	800.000,00 C	800.000,00	0,00	800.000,00 D	0,00
2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.105.418,29 C	0,00	398.075,24	398.075,24 C	2.503.493,53 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.105.418,29 C	0,00	398.075,24	398.075,24 C	2.503.493,53 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	2.105.418,29 C	0,00	398.075,24	398.075,24 C	2.503.493,53 C
3 - RECEITAS	0,00	4.688.398,52	4.688.398,52	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.688.398,52	4.688.398,52	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	4.688.398,52	4.688.398,52	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.688.398,52	4.688.398,52	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.688.398,52	4.688.398,52	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.290.323,28	4.290.323,28	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.889.005,66	2.889.005,66	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.889.005,66	2.889.005,66	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.889.005,66	2.889.005,66	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU.	0,00	2.889.005,66	2.889.005,66	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.401.317,62	1.401.317,62	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.388.297,90	1.388.297,90	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	150.298,75	150.298,75	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALAR	0,00	97.856,25	97.856,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI.	0,00	15.632,25	15.632,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	10.256,25	10.256,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	155.329,93	155.329,93	0,00	0,00
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	21.659,00	21.659,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	19.259,46	19.259,46	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.927,57	1.927,57	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	6.594,38	6.594,38	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	79.755,83	79.755,83	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI	0,00	7.475,06	7.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.708,63	3.708,63	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI.	0,00	1.002.423,33	1.002.423,33	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	16.572,50	16.572,50	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.177,22	3.177,22	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	784,42	784,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	938.510,01	938.510,01	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.328,31	8.328,31	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.907,46	24.907,46	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.169,18	2.169,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0030 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	80.245,89	80.245,89	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL	0,00	4.904,36	4.904,36	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	74.637,19	74.637,19	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARÁ DE LICENÇA	0,00	704,34	704,34	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	13.019,72	13.019,72	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	13.019,72	13.019,72	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	13.019,72	13.019,72	0,00	0,00

SÃO LUÍS, 31 de DEZEMBRO de 2023

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTAS EXPLICATIVAS 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

M T SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA é uma empresa LIMITADA, com sede e foro na cidade de São Luis - MA, Avenida dos Holandeses, sala: 1221, edif:Tech Office, 6, PONTA D AREIA, CEP:65077-357.

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

(CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; - (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4299-5/99) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC (CNAE 4311-8/01) - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE 4321-5/00) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4330-4/01) - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CNAE 4399-1/04) - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE 4399-1/99) - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES E ETC (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 4924-8/00) - TRANSPORTE ESCOLAR (CNAE 4930-2/01) - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (CNAE 5099-8/99) - OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS DE PESSOAS E MERCADORIAS EM EMBARCAÇÕES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, SEM ITINERÁRIO FIXO (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 7719-5/99) - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES (CNAE 7732-2/01) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE 4761-0/03) - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE 4789-0/05) - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4679-6/99) - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA (CNAE 4211-1/02) - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO PÁGINA 1 DE 5 E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTERILIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE AMBIENTES). Com início de atividades em 01/08/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

NOTAS EXPLICATIVAS 2023

3.3) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ARMANDO NAVA ERICEIRA- participação 100% do capital.

7) CUSTOS

Os custos relacionados ao material uso e consumo-custo, e aquisição de serviços de terceiros são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

8) DEPRECIAÇÃO

As taxas de depreciação foram aplicadas através da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049
CPF 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TRON INFORMATICA

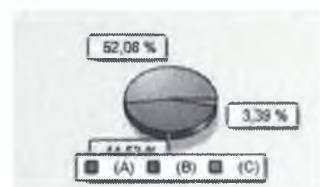
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

(A) - Ativo Circulante	2.069.078,5400
(B) - Realizável a Longo Prazo	1.769.073,4900
(C) - Passivo Circulante	134.658,5000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	28,5029

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

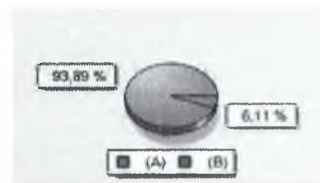


(A) - Ativo Circulante	2.069.078,5400
(B) - Passivo Circulante	134.658,5000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	15,3654

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

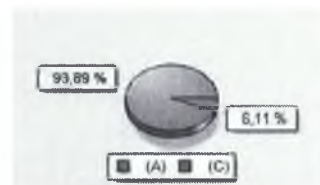


(A) - Ativo Circulante	2.069.078,5400
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	134.658,5000
(I) - Índice de Liquidez Seca	15,3654

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

TRON INFORMATICA

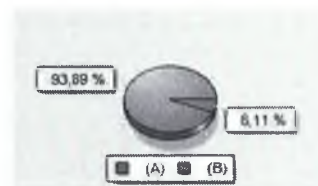
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

(A) - Disponibilidade 2.069.078,5400
(B) - Passivo Circulante 134.658,5000
(I) - Índice de Liquidez Imediata 15,3654

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

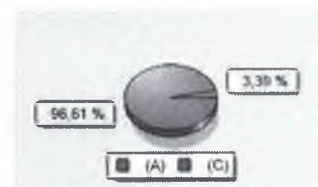


(A) - Passivo Circulante 134.658,5000
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 3.838.152,0300
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0351

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

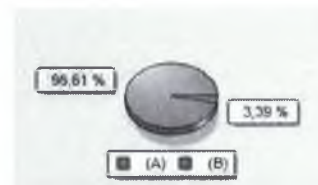


(A) - Ativo Total 3.838.152,0300
(B) - Passivo Circulante 134.658,5000
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 28,5029

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2023

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024 10:45 SOB Nº 20240646134.
PROTOCOLO: 240646134 DE 15/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406821537. CNPJ DA SEDE: 31088159000133.
NIRE: 21201240952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2024

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.674.072,77 D
	**** CAIXA GERAL	3.674.072,77 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A	1,00 D
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL	363.470,16 D
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A	554.276,04 D
1.1.1.03.0006	BB RENDE FÁCIL	559.155,70 D
	**** APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.476.901,90 D
	*** DISPONIVEL	5.150.976,67 D
	** ATIVO CIRCULANTE	5.150.976,67 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	606.606,12 D

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.202.233,73 D
1.2.3.01.0003	FERRAMENTAS	153.601,54 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	1.374.003,33 D
****	IMOBILIZADO	3.336.444,72 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	121.201,22 C
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.305,72 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	30.085,35 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	36.432,47 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	426.024,76 C
***	IMOBILIZADO	2.910.419,96 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.910.419,96 D
*	ATIVO	8.061.396,63 D

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1221;EDIF:TECH OFFICE;, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS - MA CEP: 65077357

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	33,58 C
2.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.548,13 C
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004	ALUGUEL A PAGAR	9.627,90 C
2.1.1.03.0005	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	725,16 C
	**** CONTAS A PAGAR	13.434,77 C
	*** FORNECEDORES	13.434,77 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	43.215,24 C
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	4.321,57 C
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	3.245,16 C
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.781,97 C
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.781,97 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	65.816,24 C
****	IMPOSTOS A RECOLHER	65.816,24 C
***	TRIBUTOS A RECOLHER	65.816,24 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	130.032,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO ARMANDO NAVA ERICEIRA	5.100.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.831.363,65 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.831.363,65 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.831.363,65 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	7.931.363,65 C
*	PASSIVO	8.061.396,63 C

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2024

ARMANDO NAVA ERICEIRA
SÓCIO/ADMINISTRADOR

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1221;EDIF:TECH OFFICE;; 6, SALA 1221, PONTA D AREIA, SAO LUIS - MA CEP: 65077357

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

R.G.:0284466220049 Org. Exp.:SSP-MA

R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA

CPF: 024.278.443-73

CPF: 006.927.893-83

AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1221;EDIF:TECH OFFICE;, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA
SAO LUIS - MA CEP: 65077357

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 31.088.159/0001-33

RECEITA

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.620.084,14
	<hr/>
	4.620.084,14

DESPESAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(1.544.826,61)
GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS	(484.517,03)
13o. SALARIO	(39.216,24)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(40.973,69)
FGTS	(41.696,59)
RESCISAO CONTRATUAL	(24.904,56)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.400,00)
SEGUROS	(20.491,80)
AJUDA DE CUSTOS	(5.700,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(18.464,00)
ENERGIA ELETRICA	(28.732,07)
AGUA E ESGOTO	(430,16)
TELEFONE E INTERNET	(10.084,43)
ALUGUEL PASSIVO	(591.297,85)
CONDOMÍNIO	(30.761,06)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.528,06)
DESPESAS EVENTUAIS	(50.905,42)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(7.653,53)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(419.946,77)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(45.131,90)
CREA - ANUIDADE	(5.263,71)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(11.793,00)
DESPESA COM FRETE	(500,00)
SIMPLES NACIONAL	(803.780,16)
DESPESA BANCARIA	(40.146,17)
MULTAS PAGAS	(16.069,21)
	<hr/>
	(4.292.214,02)

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1221;EDIF:TECH OFFICE;, 6, SALA 1221, PONTA D AREIA
SAO LUIS - MA CEP: 65077357

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 31.088.159/0001-33

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 327.870,12

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	3.838.152,03 D	23.935.560,18	19.712.315,58	4.223.244,60 D	8.061.396,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.069.078,54 D	22.786.560,18	19.704.662,05	3.081.898,13 D	5.150.976,67 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.069.078,54 D	18.166.476,04	15.084.577,91	3.081.898,13 D	5.150.976,67 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	739.705,02 D	3.900.000,00	965.632,25	2.934.367,75 D	3.674.072,77 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	739.705,02 D	3.900.000,00	965.632,25	2.934.367,75 D	3.674.072,77 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	496.467,11 D	8.909.850,26	9.406.315,37	496.465,11 C	2,00 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	496.467,11 D	54.213,24	550.679,35	496.466,11 C	1,00 D
1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A	0,00	649.972,70	649.971,70	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.205.664,32	8.205.664,32	0,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ I	832.906,41 D	5.356.625,78	4.712.630,29	643.995,49 D	1.476.901,90 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	728.255,13	728.255,13	0,00	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST	832.906,41 D	455.067,69	924.503,94	469.436,25 C	363.470,16 D
1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A	0,00	556.482,68	2.206,64	554.276,04 D	554.276,04 D
1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL	0,00	3.616.820,28	3.057.664,58	559.155,70 D	559.155,70 D
1.1.2 - CLIENTES	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.769.073,49 D	1.149.000,00	7.653,53	1.141.346,47 D	2.910.419,96 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.769.073,49 D	1.149.000,00	7.653,53	1.141.346,47 D	2.910.419,96 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.187.444,72 D	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00 D	3.336.444,72 D
1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	606.606,12 D	0,00	0,00	0,00	606.606,12 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.202.233,73 D	0,00	0,00	0,00	1.202.233,73 D
1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	153.601,54 D	0,00	0,00	0,00	153.601,54 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	225.003,33 D	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00 D	1.374.003,33 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	418.371,23 C	0,00	7.653,53	7.653,53 C	426.024,76 C
1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UT	121.201,22 C	0,00	0,00	0,00	121.201,22 C

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E	238.305,72 C	0,00	0,00	0,00	238.305,72 C
1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	30.085,35 C	0,00	0,00	0,00	30.085,35 C
1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	28.778,94 C	0,00	7.653,53	7.653,53 C	36.432,47 C
2 - PASSIVO	3.838.152,03 C	2.135.575,16	6.358.819,76	4.223.244,60 C	8.061.396,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	134.658,50 C	1.621.465,25	1.616.839,73	4.625,52 D	130.032,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES	10.913,75 C	179.230,44	181.751,46	2.521,02 C	13.434,77 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	10.913,75 C	179.230,44	181.751,46	2.521,02 C	13.434,77 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	859,25 C	1.255,83	430,16	825,67 D	33,58 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.965,25 C	29.149,19	28.732,07	417,12 D	1.548,13 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	6.589,25 C	112.946,15	115.984,80	3.038,65 C	9.627,90 C
2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	9.359,27	10.084,43	725,16 C	725,16 C
2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES SOCIAIS	123.744,75 C	704.270,89	631.308,11	72.962,78 D	50.781,97 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES SOCIAIS	123.744,75 C	704.270,89	631.308,11	72.962,78 D	50.781,97 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	97.856,25 C	539.158,04	484.517,03	54.641,01 D	43.215,24 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	15.632,25 C	52.284,37	40.973,69	11.310,68 D	4.321,57 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	10.256,25 C	48.707,68	41.696,59	7.011,09 D	3.245,16 C
2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	0,00	24.904,56	24.904,56	0,00	0,00
2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	39.216,24	39.216,24	0,00	0,00
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	737.963,92	803.780,16	65.816,24 C	65.816,24 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	737.963,92	803.780,16	65.816,24 C	65.816,24 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	0,00	737.963,92	803.780,16	65.816,24 C	65.816,24 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	514.109,91	514.109,91	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	514.109,91	514.109,91	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.2.2.01 - FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	0,00	514.109,91	514.109,91	0,00	0,00
2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASI	0,00	514.109,91	514.109,91	0,00	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.703.493,53 C	0,00	4.227.870,12	4.227.870,12 C	7.931.363,65 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00 C	5.100.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00 C	5.100.000,00 C
2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	1.200.000,00 C	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00 C	5.100.000,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.503.493,53 C	0,00	327.870,12	327.870,12 C	2.831.363,65 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.503.493,53 C	0,00	327.870,12	327.870,12 C	2.831.363,65 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	2.503.493,53 C	0,00	327.870,12	327.870,12 C	2.831.363,65 C
3 - RECEITAS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.620.084,14	4.620.084,14	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.292.214,02	4.292.214,02	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.544.826,61	1.544.826,61	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.544.826,61	1.544.826,61	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.544.826,61	1.544.826,61	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU	0,00	1.544.826,61	1.544.826,61	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.747.387,41	2.747.387,41	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	2.691.172,03	2.691.172,03	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	659.899,91	659.899,91	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALAR	0,00	484.517,03	484.517,03	0,00	0,00
4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	0,00	39.216,24	39.216,24	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI	0,00	40.973,69	40.973,69	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	41.696,59	41.696,59	0,00	0,00
4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL	0,00	24.904,56	24.904,56	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	20.491,80	20.491,80	0,00	0,00
4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	681.769,57	681.769,57	0,00	0,00
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.464,00	18.464,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	28.732,07	28.732,07	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	430,16	430,16	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET	0,00	10.084,43	10.084,43	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	591.297,85	591.297,85	0,00	0,00
4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO	0,00	30.761,06	30.761,06	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI	0,00	545.722,39	545.722,39	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	4.528,06	4.528,06	0,00	0,00
4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	50.905,42	50.905,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	7.653,53	7.653,53	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	419.946,77	419.946,77	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	45.131,90	45.131,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE	0,00	5.263,71	5.263,71	0,00	0,00
4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	11.793,00	11.793,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0033 - DESPESA COM FRETE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	803.780,16	803.780,16	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL	0,00	803.780,16	803.780,16	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	56.215,38	56.215,38	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	56.215,38	56.215,38	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	40.146,17	40.146,17	0,00	0,00
4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS	0,00	16.069,21	16.069,21	0,00	0,00

SAC LUIS, 31 de DEZEMBRO de 2024

ARMANDO NAVA ERICEIRA
ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

M T SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA é uma empresa LIMITADA UNILATERAL, com sede e foro na cidade de São Luis - MA, Avenida dos Holandeses, sala: 1221, edif:Tech Office, 6, PONTA D AREIA, CEP:65077-357.

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

ATIVIDADE PRINCIPAL- 4120-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES SECUNDARIAS- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

NOTA EXPLICATIVA

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

5099-8/99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (esterilização, sanitização, desinfecção de ambientes)

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. Com início de atividades em 01/08/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA EXPLICATIVA

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ARMANDO NAVA ERICEIRA- participação 100% do capital.

NOTA EXPLICATIVA

7) CUSTOS

Os custos relacionados ao material uso e consumo-custo, e aquisição de serviços de terceiros são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

8) DEPRECIAÇÃO

As taxas de depreciação foram aplicadas através da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ARMANDO NAVA ERICEIRA

ADMINISTRADOR

R.G.: 0284466220049

CPF 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS

Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA

CPF: 006.927.893-83

CPF 006.927.893-83

Emissão de Índices - Exercício de 2024

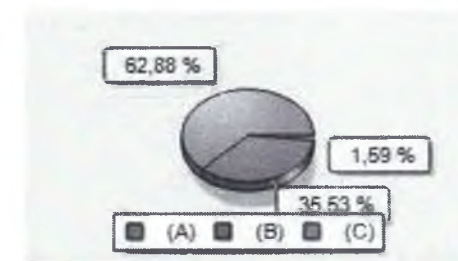
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

(A) - Ativo Circulante	5.150.976,6700
(B) - Realizável a Longo Prazo	2.910.419,9600
(C) - Passivo Circulante	130.032,9800
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	61,9950

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

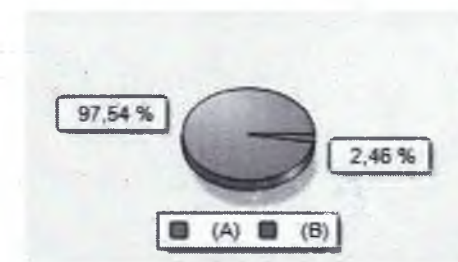


(A) - Ativo Circulante	5.150.976,6700
(B) - Passivo Circulante	130.032,9800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	39,6128

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

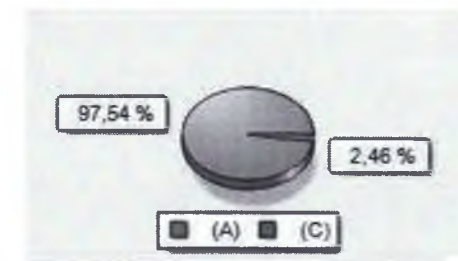


(A) - Ativo Circulante	5.150.976,6700
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	130.032,9800
(I) - Índice de Liquidez Seca	39,6128

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



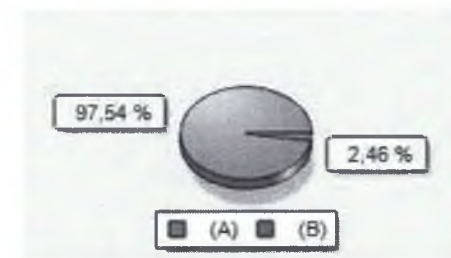
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

(A) - Disponibilidade 5.150.976,6700
(B) - Passivo Circulante 130.032,9800
(I) - Índice de Liquidez Imediata 39,6128

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

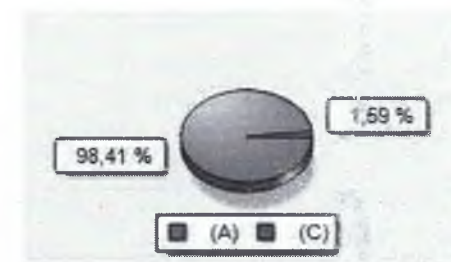


(A) - Passivo Circulante 130.032,9800
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 8.061.396,6300
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0161

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

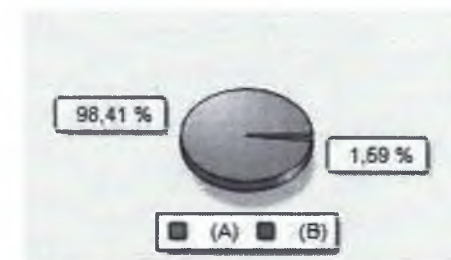


(A) - Ativo Total 8.061.396,6300
(B) - Passivo Circulante 130.032,9800
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 61,9950

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 31.088.159/0001-33 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201240952 EM 01/08/2018

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024

ARMANDO NAVA ERICEIRA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: 0284466220049 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 024.278.443-73

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025 09:38 SOB Nº 20250078589.
PROTOCOLO: 250078589 DE 21/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501127586. CNPJ DA SEDE: 31088159000133.
NIRE: 21201240952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/09/2025

Nº da certidão: 12503267610

Data de validade: 17/11/2025

Código de Validação: 64d66b2d8a

NOME: MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 31.088.159/0001-33

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



DECLARAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Ao,

SETOR DE LICITAÇÕES

Prezados (as),

A empresa **MT Serviços e Construções**, CNPJ nº **31.088.159/0001-33**, localizada na Avenida dos Holandeses, Sala 1221, Edifício Tech Office, nº 6, Ponta D'Areia – CEP: 65.077-357, São Luís/MA, vem, pelo seu representante contábil, Sra. **LEILE MARCIA DANTAS MATOS** de CRC: PE 02824400, CPF 006.927.893-83, contadora, DECLARAR E ASSINAR para os devidos fins, a legitimidade do cálculo dos índices econômicos confirmando que os dados contábeis apresentados correspondem à real situação econômica da empresa, e que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) foram devidamente calculados com base nos demonstrativos contábeis elaborados conforme as normas vigentes.

São Luís – MA 29 de abril de 2025

LEILE MARCIA
DANTAS
MATOS:006927893
83

Assinado de forma digital
por LEILE MARCIA DANTAS
MATOS:00692789383
Dados: 2025.04.29 12:02:39
-03'00'

MT SERVICOS E CONSTRUCOES

CNPJ nº 31.088.159/0001-33 Inscrição Estadual: 12.572.007-6 Inscrição Municipal: 3682416742

E-mail: abmcruz.servicos@gmail.com

Avenida dos Holandeses, Sala 1221, Edifício Tech Office, Nº. 6, Ponta D'Areia – Cep: 65.077-357, São Luís - MA



DECLARAÇÃO DE INDICES ECONOMICOS

Ao,

SETOR DE LICITAÇÕES

Prezados (as),

A empresa **MT Serviços e Construções**, CNPJ nº **31.088.159/0001-33**, localizada na Avenida dos Holandeses, Sala 1221, Edifício Tech Office, nº 6, Ponta D'Areia – CEP: 65.077-357, São Luís/MA, vem, pelo seu representante contábil, Sra. **LEILE MARCIA DANTAS MATOS** de CRC: PE 02824400, CPF 006.927.893-83, contadora, DECLARAR E ASSINAR para os devidos fins, a legitimidade do cálculo dos índices econômicos, confirmando que os dados contábeis apresentados correspondem à real situação econômica da empresa, e que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) foram devidamente calculados com base nos demonstrativos contábeis elaborados conforme as normas vigentes.

São Luís – MA 29 de abril de 2025

LEILE MARCIA
DANTAS
MATOS:006927893
83

Assinado de forma digital
por LEILE MARCIA DANTAS
MATOS:00692789383
Dados: 2025.04.29 12:02:39
-03'00'

MT SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 31.088.159/0001-33 Inscrição Estadual: 12.572.007-6 Inscrição Municipal: 3682416742

E-mail: abmcruz.servicos@gmail.com

Avenida dos Holandeses, Sala 1221, Edifício Tech Office, N.º. 6, Ponta D'Areia – Cep: 65.077-357, São Luís - MA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 278, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 31.088.159/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21201240952.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/08/2018

Ato constitutivo: 21102223740

São Luís, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

ARMANDO NAVA ERICEIRA
Administrador, Sócio
CPF 024.278.443-73

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2023					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		1,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
272	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>>> 01/01/2023			1,00	1,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2023				
3	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
4	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	Pix - Enviado
137	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data =====> 02/01/2023			10.400,00	10.400,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2023				
5	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		10,00	0,00	Pix - Enviado
139	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 04/01/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
6	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.000,00	0,00	Pix - Enviado
7	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		86,93	0,00	Pagamento de Boleto
8	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		971,53	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		151,82	0,00	Paqto conta telefone
11	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		84,46	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.000,00	Pix - Enviado
141	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	86,93	Pagamento de Boleto
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	971,53	Pagamento de Boleto
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	151,82	Paqto conta telefone
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,46	Pagamento de Boleto
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==> 05/01/2023			21.786,02	21.786,02	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
14	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.892,77	0,00	Pagamento de Impostos
15	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		419,19	0,00	Pagamento de Boleto
16	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		146,39	0,00	Pix - Enviado
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.892,77	Pagamento de Impostos
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	419,19	Pagamento de Boleto
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	146,39	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 06/01/2023			3.458,35	3.458,35	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.000.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
17	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		560,00	0,00	Pagamento de Boleto
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	Pagamento de Boleto
20	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		722,77	0,00	Pagamento de Boleto
21	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		869,19	0,00	Pagamento de Boleto
22	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
24	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		8,50	0,00	Pix - Enviado
26	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.335,33	0,00	Pagamento de Boleto
151	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	560,00	Pagamento de Boleto
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	Pagamento de Boleto
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	722,77	Pagamento de Boleto
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	869,19	Pagamento de Boleto
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,50	Pix - Enviado
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.335,33	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>>> 09/01/2023			49.056,27	49.056,27	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
27	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		81,31	0,00	Pix - Enviado
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	81,31	Pix - Enviado
273	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		24.110,70	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.110,70	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
275	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.789,70	0,00	PAGAMENTO INSS
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.789,70	PAGAMENTO INSS
277	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.222,94	0,00	PAGAMENTO FGTS
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.222,94	PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ==> 10/01/2023			27.204,65	27.204,65	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
45	4.1.1.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.049,02	0,00	Transferência enviada
46	4.1.1.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.000,00	0,00	Transferência enviada
47	4.1.1.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.500,00	0,00	Transferência enviada
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
50	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
54	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.049,02	Transferência enviada
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.500,00	Transferência enviada
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data =====> 11/01/2023			282.759,02	282.759,02	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS F CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2023					
55	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	49.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
189	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ==>> 12/01/2023			98.000,00	98.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
58	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
59	4.2.1.03.0009 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UNTESELIOS		500,00	0,00	Pix - Enviado
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.000,00	0,00	Pix - Enviado
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
193	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 16/01/2023			55.500,00	55.500,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
61	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.793,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.000,00	0,00	Pix - Enviado
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		61,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		20.793,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.000,00	Pix - Enviado
197	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ==>>> 17/01/2023			35.854,60	35.854,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.000,00	0,00	Pix - Enviado
66	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,28	0,00	Tarifa Pix Enviado
199	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.000,00	Pix - Enviado
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,28	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 18/01/2023			15.009,28	15.009,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
67	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.000,00	0,00	Pix - Enviado
201	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 19/01/2023			15.000,00	15.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
203	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/01/2023			4.000,00	4.000,00	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
70	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	70.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.000,00	0,00	Pix - Enviado
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,99	0,00	Tarifa Pix Enviado
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
225	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.000,00	Pix - Enviado
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
229	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,99	Tarifa Pix Enviado
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
233	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
239	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
241	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
243	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
245	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
247	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 23/01/2023			100.244,39	100.244,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
115	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
249	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 24/01/2023			6.010,00	6.010,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
117	4.2.1.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		665,50	0,00	Pagamento de Boleto
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,99	0,00	Tarifa Pix Enviado
251	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	665,50	Pagamento de Boleto
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,99	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 25/01/2023			671,49	671,49	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
123	4.2.1.03.0006 - ALUGUEL PASSIVO		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		480,60	0,00	Pix - Enviado
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
257	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	480,60	Pix - Enviado
259	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 26/01/2023			1.995,35	1.995,35	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
127	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
128	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
261	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
263	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 27/01/2023			1.719,90	1.719,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 30/01/2023			30.000,00	30.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
133	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		895,93	0,00	Pagamento de Impostos
136	4.1.1.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		14.250,00	0,00	Pix - Enviado
267	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	895,93	Pagamento de Impostos
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.250,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2023			15.145,93	15.145,93	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			773.826,25	773.826,25	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2023					
1	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.159,00	0,00	Transferência enviada
	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
3	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.159,00	Transferência enviada
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 01/02/2023			2.669,00	2.669,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
5	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		85,03	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		53,35	0,00	Pagamento de Boleto
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,03	Pagamento de Boleto
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,35	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==> 02/02/2023			138,38	138,38	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		137,62	0,00	Pagto conta telefone
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
12	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.900,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	137,62	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.900,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/02/2023			8.583,50	8.583,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 07/02/2023			174,11	174,11	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
33	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	270.920,73	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	120.967,94	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferência enviada
40	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
68	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
69	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		769,00	0,00	Pagamento de Boleto
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
72	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		200,07	0,00	Pagto conta telefone
73	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		125,00	0,00	Pagamento de Boleto
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
92	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
98	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	0,00	Pix - Enviado
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
104	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	10/02/2023				
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		270.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.967,94	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Cheque Pago Outra Agência
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferência enviada
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	769,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,07	Pagto conta telefone
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,00	Pagamento de Boleto

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130,00	Pix - Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 10/02/2023			642.301,75	642.301,75	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
218	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.683,69	0,00	Pagamento de Impostos
238	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
239	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,21	0,00	Tarifa Pix Enviado
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.683,69	Pagamento de Impostos
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,21	Tarifa Pix Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data 13/02/2023			55.706,90	55.706,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2023					
248	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - custo		44.534,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
251	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
255	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44.534,00	Cheque Pago Outra Agência
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==>> 14/02/2023			44.558,50	44.558,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
258	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
259	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==> 15/02/2023			114,00	114,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCÍA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==>> 16/02/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,80	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,27	0,00	Tarifa Pix Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,80	Pix - Enviado
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,27	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/02/2023			252,07	252,07	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2023					
275	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELILIOS		175,06	0,00	Pix - Enviado
276	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		520,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,87	0,00	Tarifa Pix Enviado
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	175,06	Pix - Enviado
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,87	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/02/2023			701,93	701,93	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 27/02/2023			30,00	30,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		51,49	0,00	Pix - Enviado
292	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		905,18	0,00	Pagamento de Impostos
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,49	Pix - Enviado
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	905,18	Pagamento de Impostos
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/02/2023			970,57	970,57	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			756.215,21	756.215,21	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2023					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.950,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
2	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		397,50	0,00	Pix - Enviado
3	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
275	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.950,00	Cheque Pago Outra Agência
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,50	Pix - Enviado
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 02/03/2023			50.357,50	50.357,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2023					
5	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,87	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,98	0,00	Paqto conta telefone
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		387,00	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		793,66	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,62	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,18	0,00	Pagamento de Boleto
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.861,61	0,00	Pagamento de Impostos
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,87	Pagamento de Boleto
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,98	Paqto conta telefone
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	387,00	Pagamento de Boleto
285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	793,66	Pagamento de Boleto
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,62	Pagamento de Boleto
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,18	Pagamento de Boleto
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.861,61	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 03/03/2023			6.987,20	6.987,20	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
18	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		410,48	0,00	Pagamento de Boletto
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boletto
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==> 06/03/2023			479,48	479,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
21	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESTILIOS		300,00	0,00	Fix - Enviado
22	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	0,00	Fix - Enviado
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.068,32	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Fix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Fix - Enviado
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,00	Fix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.068,32	Pagamento de Impostos
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Fix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/03/2023			3.533,32	3.533,32	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
26	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		55.000,00	0,00	Transferência enviada
50	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferido para Poupança
57	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
58	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
66	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
73	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
74	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.999,99	0,00	Emissão de DOC
116	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		278,16	0,00	Pagto conta telefone
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.522,41	0,00	Pagamento de Boleto
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55.000,00	Transferência enviada
324	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferido para Poupança
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.999,99	Emissão de DOC
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,16	Pagto conta telefone
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.522,41	Pagamento de Boleto
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

LanC.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 10/03/2023			605.119,29	605.119,29	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
176	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		22.500,00	0,00	Transferência enviada
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22.500,00	Transferência enviada
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/03/2023			45.382,50	45.382,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
221	4.2.1.04.0019 - REFETÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
223	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.488,32	0,00	Pagamento de Impostos
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,32	Pagamento de Impostos
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 14/03/2023			1.508,32	1.508,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 15/03/2023			13,48	13,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/03/2023			34,50	34,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2023				
245	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.261,63	0,00	Pagamento de Boletto
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.261,63	Pagamento de Boletto
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/03/2023			5.271,63	5.271,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2023					
254	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		396,01	0,00	Pagamento de Boletto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boletto
Totais dessa Data ==> 21/03/2023			396,01	396,01	

Contabilidade Geral

LEIIE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2023					
255	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
256	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00	0,00	Pix - Enviado
257	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		300,00	0,00	Pix - Enviado
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/03/2023			591,00	591,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2023					
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		269,13	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	269,13	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==> 23/03/2023			269,13	269,13	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2023					
261	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 27/03/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2023				
266	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		45,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		912,78	0,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,00	Pix - Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	912,78	Pagamento de Impostos
Totais	dessa Data ==>> 29/03/2023		957,78	957,78	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
268	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		25,00	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
270	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 30/03/2023			1.034,90	1.034,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		646,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	646,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 31/03/2023			1.896,00	1.896,00	
Totais do Mês de Março ==>>			723.842,04	723.842,04	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2023					
1	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
2	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
4	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
263	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
265	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>>> 04/04/2023			57,50	57,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2023					
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==> 06/04/2023			2.135,40	2.135,40	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	94.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		17.343,07	0,00	Transferência enviada
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		22.394,00	0,00	Transferência enviada
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		238,01	0,00	Pagamento de Impostos
84	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		11.900,39	0,00	Pagamento de Boleto
85	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	Pagamento de Boleto
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		94.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.343,07	Transferência enviada
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22.394,00	Transferência enviada
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	238,01	Pagamento de Impostos
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.900,39	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	Pagamento de Boleto
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/04/2023			466.789,20	466.789,20	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
132	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		94.000,00	0,00	Transferência enviada
133	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		99.000,00	0,00	Transferência enviada
134	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.500,00	0,00	Transferência enviada
135	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	Transferência enviada
145	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
146	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
147	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
150	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
152	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94.000,00	Transferência enviada
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99.000,00	Transferência enviada
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.500,00	Transferência enviada
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	Transferência enviada
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boletto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boletto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 11/04/2023			265.766,47	265.766,47	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		21,38	0,00	Tarifa Pix Enviado
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,38	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 12/04/2023			21,38	21,38	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2023					
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pagamento de Boleto
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pagamento de Boleto
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 13/04/2023			33,50	33,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2023					
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,94	0,00	Tarifa Pix Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,94	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 14/04/2023			5,94	5,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
199	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ==> 17/04/2023			77,71	77,71	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pix - Enviado
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 18/04/2023			505,98	505,98	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2023					
211	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	Transferência enviada
212	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
213	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.398,87	0,00	Pagamento de Impostos
214	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.497,20	0,00	Pagamento de Impostos
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	750,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.398,87	Pagamento de Impostos
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.497,20	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==> 19/04/2023			3.656,07	3.656,07	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
227	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		127,00	0,00	Pix - Enviado
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 20/04/2023			127,00	127,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
229	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		158,43	0,00	Pix - Enviado
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,82	0,00	Tarifa Pix Enviado
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	158,43	Pix - Enviado
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,82	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/04/2023			182,25	182,25	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
234	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
235	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.054,15	0,00	Pagamento de Boletó
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		922,45	0,00	Pagamento de Impostos
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.054,15	Pagamento de Boletó
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	922,45	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 25/04/2023			6.770,60	6.770,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
244	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
245	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
246	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
247	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 26/04/2023			2.747,40	2.747,40	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
255	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		33,94	0,00	Pix - Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,94	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 27/04/2023			33,94	33,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
257	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
258	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		222,00	0,00	Pix - Enviado
259	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		350,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	222,00	Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,00	Pix - Enviado
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/04/2023			2.368,00	2.368,00	
Totais do Mês de Abril ==>>			751.278,34	751.278,34	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2023					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferido para Poupança
8	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		89,90	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,42	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		567,25	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		171,94	0,00	Pagto conta telefone
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferido para Poupança
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,90	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,42	Pagamento de Boleto
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	567,25	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	171,94	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==> 04/05/2023			45.874,51	45.874,51	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferido para Poupança
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.083,20	0,00	Pagamento de Impostos
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferido para Poupança
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.083,20	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/05/2023			51.152,20	51.152,20	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2023					
24	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança
27	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		35,00	0,00	Pix - Enviado
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferido para Poupança
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 08/05/2023			40.035,00	40.035,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2023					
30	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
32	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
34	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		300,75	0,00	Pagto conta telefone
36	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,44	0,00	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,44	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 09/05/2023			1.012,19	1.012,19	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
38	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
42	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
46	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferido para Poupança
48	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Fix - Enviado
50	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		260,31	0,00	Pagamento de Boletó
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		42,00	0,00	Pagamento de Boletó
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
81	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNPESILIOS		600,00	0,00	Pix - Enviado
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrónico

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferido para Poupança
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	260,31	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	42,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data			463.910,94	463.910,94	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	11/05/2023				
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
129	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
160	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		27,32	0,00	Tarifa Pix Enviado
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27,32	Tarifa Pix Enviado
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 11/05/2023			118.726,32	118.726,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		45,24	0,00	Tarifa Pix Enviado
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,24	Tarifa Pix Enviado
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 12/05/2023			55,24	55,24	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2023					
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/05/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/05/2023			115,00	115,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2023					
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 18/05/2023			1,98	1,98	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.720,09	0,00	Pagamento de Impostos
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.720,09	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==> 22/05/2023			1.720,09	1.720,09	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
258	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		127,90	0,00	Transferido para Poupança
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,90	Transferido para Poupança
Totais dessa Data ==>> 23/05/2023			127,90	127,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
263	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
265	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pix - Enviado
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pix - Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 25/05/2023			1.532,00	1.532,00	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
276	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Fix - Enviado
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.312,22	0,00	Pagamento de Impostos
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.312,22	Pagamento de Impostos
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 29/05/2023			2.322,12	2.322,12	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
281	4.2.1.01.0008 - ALUGUEL PASSIVO		920,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.1.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		606,65	0,00	Pix - Enviado
283	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		215,00	0,00	Pix - Enviado
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,12	0,00	Tarifa Pix Enviado
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	606,65	Pix - Enviado
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,00	Pix - Enviado
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,12	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 30/05/2023			1.753,77	1.753,77	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.461,30	0,00	Pagamento de Impostos
289	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		930,05	0,00	Pagamento de Impostos
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.461,30	Pagamento de Impostos
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,05	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>>> 31/05/2023			2.451,46	2.451,46	
Totais do Mês de Maio ==>>>			730.800,72	730.800,72	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2023					
7	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
8	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.768,15	0,00	Pix - Enviado
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.768,15	Pix - Enviado
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/06/2023			1.847,15	1.847,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2023					
11	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		4.500,00	0,00	Transferência enviada
12	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.400,00	0,00	Pix - Enviado
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.400,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 06/06/2023			5.900,00	5.900,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2023					
13	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,00	0,00	Pix - Enviado
14	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
16	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		250,00	0,00	Pix - Enviado
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,00	Pix - Enviado
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
291	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/06/2023			698,00	698,00	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	Transferência enviada
24	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.155,00	0,00	Transferência enviada
31	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		11.500,00	0,00	Transferência enviada
32	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.000,00	0,00	Pix - Enviado
34	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.039,81	0,00	Pagamento de Boleto
66	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		11.800,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
80	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
82	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,85	0,00	Tarifa Fix Enviado
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	Transferência enviada
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.155,00	Transferência enviada
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.500,00	Transferência enviada
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.000,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.039,81	Pagamento de Boletô
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.800,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,85	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 09/06/2023			438.928,56	438.928,56	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
100	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	Transferência enviada
104	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.800,00	0,00	Transferência enviada
107	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança
110	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.579,69	0,00	Pagamento de Boleto
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.167,42	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		689,27	0,00	Pix - Enviado
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	Transferência enviada
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.800,00	Transferência enviada
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.579,69	Pagamento de Boletó
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.167,42	TED Transf.Eletr.Disponiv
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Paqto conta telefone
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	689,27	Pix - Enviado
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrónico
Totais dessa Data ==>> 12/06/2023			233.685,13	233.685,13	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
186	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.840,00	0,00	Pix - Enviado
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,72	0,00	Tarifa Pix Enviado

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.940,00	Pix - Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,72	Tarifa Pix Enviado

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Ianc. Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023 Totais dessa Data ==>> 13/06/2023		41.182,72	41.182,72	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2023					
219	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Fix Enviado
Totais dessa Data ==>> 14/06/2023			13.020,00	13.020,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2023					
225	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.653,77	0,00	Pagamento de Impostos
226	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.409,66	0,00	Pagamento de Impostos
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,14	0,00	Tarifa Pix Enviado
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.653,77	Pagamento de Impostos
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.409,66	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,14	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 15/06/2023			3.067,57	3.067,57	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2023					
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 19/06/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.728,00	0,00	Transferência enviada
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
245	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.728,00	Transferência enviada
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==> 20/06/2023			13.163,44	13.163,44	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2023				
250	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		250,00	0,00	Pix - Enviado
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 21/06/2023			250,00	250,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2023					
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,47	0,00	Tarifa Pix Enviado
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,47	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 22/06/2023			2,47	2,47	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2023					
255	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix = Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix = Enviado
Totais dessa Data ==> 23/06/2023			1.000,00	1.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
259	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNIFORMES		1.000,00	0,00	Transferência enviada
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		674,61	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Transferência enviada
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	674,61	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 26/06/2023			1.674,61	1.674,61	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
266	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES		350,00	0,00	Fix - Enviado
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES		205,00	0,00	Pix - Enviado
268	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,48	0,00	Tarifa Pix Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	205,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,48	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/06/2023			570,48	570,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.600,00	0,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.600,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 30/06/2023			3.600,00	3.600,00	
Totais do Mês de Junho ==>>			758.600,13	758.600,13	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2023					
4	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,76	0,00	Pagamento de Boleto
5	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		837,95	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		97,17	0,00	Pagto conta telefone
7	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190,00	0,00	Pagamento de Boleto
8	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,76	Pagamento de Boleto
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	837,95	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,17	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	Pagamento de Boleto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data =====> 03/07/2023			2.873,15	2.873,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2023					
11	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.500,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
12	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		121,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.500,00	Cheque Pago Outra Agência
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,00	Pix - Enviado
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/07/2023			49.690,00	49.690,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2023					
21	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.104,96	0,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.104,96	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==> 06/07/2023			7.104,96	7.104,96	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2023					
26	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
324	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/07/2023			519,18	519,18	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2023					
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/07/2023			720,00	720,00	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	207.608,35	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		69.627,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	Transferência enviada
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
120	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		97,58	0,00	Pagamento de Boleto
121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,63	0,00	Pagamento de Boleto
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		207.608,35	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69.627,00	Cheque Pago Outra Agência
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	Transferência enviada
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,63	Pagamento de Boleto
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 11/07/2023			638.310,71	638.310,71	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
196	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.898,16	0,00	Pagamento de Impostos
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.898,16	Pagamento de Impostos
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 12/07/2023			16.628,16	16.628,16	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
225	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
226	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.000,00	0,00	Transferência enviada
227	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		458,00	0,00	Transferência enviada
228	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	0,00	Transferência enviada
231	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Transferência enviada
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	458,00	Transferência enviada
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 13/07/2023			8.067,90	8.067,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.435,02	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.435,02	Pagamento de Impostos
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 14/07/2023			1.620,63	1.620,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
260	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==> 18/07/2023			529,00	529,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2023					
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 19/07/2023			17,92	17,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
269	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		400,00	0,00	Transferência enviada
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,00	0,00	Pix - Enviado
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Transferência enviada
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	223,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 20/07/2023			5.123,00	5.123,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,20	0,00	Tarifa Pix Enviado
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,20	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 21/07/2023			36,70	36,70	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
281	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,23	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,23	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/07/2023			716,23	716,23	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2023					
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		95,00	0,00	Pix - Enviado
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	95,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 26/07/2023			95,00	95,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
286	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		715,00	0,00	Pix - Enviado
287	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	715,00	Pix - Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 27/07/2023			2.612,30	2.612,30	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
295	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		396,01	0,00	Pagamento de Bolet
298	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Bolet
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 31/07/2023			406,01	406,01	
Totais do Mês de Julho ==>>			735.070,85	735.070,85	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
20	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
22	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
Totais dessa Data ==> 01/08/2023			205,50	205,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
39	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		320,00	0,00	Fix - Enviado
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	Fix - Enviado
Totais dessa Data ==> 02/08/2023			320,00	320,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2023					
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,06	0,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,06	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 03/08/2023			13,06	13,06	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		26,89	0,00	Pagamento de Boletó
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		84,92	0,00	Pagamento de Boletó
46	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		558,16	0,00	Pagamento de Boletó
47	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,89	Pagamento de Boletó
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,92	Pagamento de Boletó
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	558,16	Pagamento de Boletó
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==>> 04/08/2023			749,86	749,86	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
50	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.133,95	0,00	Pagamento de Impostos
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
54	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.133,95	Pagamento de Impostos
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==> 07/08/2023			2.516,95	2.516,95	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
58	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 08/08/2023			124,00	124,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
60	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
61	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 09/08/2023			274,59	274,59	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Doc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
67	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
90	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 10/08/2023			135.012,50	135.012,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
99	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	68.949,30	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferência enviada
102	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.000,00	0,00	Transferência enviada
103	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		80.000,00	0,00	Transferência enviada
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
146	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
190	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		68.949,30	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.000,00	Transferência enviada
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80.000,00	Transferência enviada
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data			559.101,53	559.101,53	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
259	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Pix - Enviado
262	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.468,22	0,00	Pagamento de Impostos
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.468,22	Pagamento de Impostos
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data =====> 14/08/2023			5.032,97	5.032,97	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
268	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		956,99	0,00	Pagamento de Impostos
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.749,92	0,00	Pagamento de Impostos
271	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	956,99	Pagamento de Impostos
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.749,92	Pagamento de Impostos
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/08/2023			3.048,56	3.048,56	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2023					
277	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		500,00	0,00	Fix - Enviado
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Fix - Enviado
Totais dessa Data ==> 16/08/2023			500,00	500,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
280	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
282	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,26	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
283	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		17,22	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
284	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,60	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,95	0,00	Tarifa Pix Enviado
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,26	Pagamento de Boleto
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,22	Pagamento de Boleto
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,60	Pagamento de Boleto
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,95	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 17/08/2023			1.195,03	1.195,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data #	21/08/2023				
291	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 21/08/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2023					
305	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 28/08/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2023					
307	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		369,50	0,00	Pix - Enviado
308	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,65	0,00	Tarifa Pix Enviado
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	369,50	Pix - Enviado
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,65	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 29/08/2023			383,15	383,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
312	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,00	0,00	Pix - Enviado
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	275,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==> 30/08/2023			275,00	275,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
337	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
716	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
717	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,72	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 31/08/2023			284,22	284,22	
Totais do Mês de Agosto ==>>			709.056,92	709.056,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2023					
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
6	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
7	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		90,72	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
8	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		44,13	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
9	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,37	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	90,72	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,13	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,37	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
281	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023
Totais dessa Data ==>> 05/09/2023			2.961,11	2.961,11	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2023					
14	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Pagamento de Boletto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boletto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
Totais dessa Data ==> 06/09/2023			97,58	97,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
17	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	262.920,73	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
20	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada 08/09 10:44 RICHARDSON DE LIMA SILVA
25	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
26	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.990,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
29	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
44	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada 08/09 10:44 RICHARDSON DE LIMA SILVA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.980,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
Totais dessa Data ==> 08/09/2023			363.515,73	363.515,73	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
52	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	70.967,94	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.048,00	0,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.766,08	0,00	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICETRA
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
74	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.382,70	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
78	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
79	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
80	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
81	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		307,25	0,00	Pagto conta Telefone VIVO MA
82	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
84	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		38,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARAMHAO DISTRIBUID
86	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		400,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		39,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 08/09/2023
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 11/09/2023
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 11/09/2023					
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.967,94	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.048,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.766,08	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.382,70	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	307,25	Pagto conta telefone VIVO MA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
Totais dessa Data ==>> 11/09/2023			269.594,59	269.594,59	

Contabilidade Geral

M1 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.342,58	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAYMONDO NONATO F
130	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Forre
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.342,58	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONÇA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
541	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		800.000,00	0,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO ARMANDO NAVA ERICEIRA
542	2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		0,00	800.000,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO ARMANDO NAVA ERICEIRA
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400.000,00	0,00	
544	2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		0,00	400.000,00	
Totais dessa Data ==> 12/09/2023			1.219.592,58	1.219.592,58	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
174	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		25,76	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
175	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		1.542,79	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
176	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		966,41	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
186	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		220,00	0,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,76	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.543,79	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	966,41	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc. Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023 Totais dessa Data ==> 13/09/2023		2.963,39	2.963,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
215	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA		32,07	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,07	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
Totais dessa Data ==>> 14/09/2023			42,07	42,07	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
221	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
222	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 15/09 14:34 RISALDO ALVES DE SALES
226	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.516,41	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
229	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
230	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 15/09 14:34 RISALDO ALVES DE SALES
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.516,41	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
Totais dessa Data ==>> 15/09/2023			25.550,91	25.550,91	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
235	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS PERJ
238	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS PERJ
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
Totais dessa Data ==> 18/09/2023			2.864,11	2.864,11	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 18/09/2023
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 18/09/2023
Totais dessa Data ==> 19/09/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
241	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
246	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
Totais dessa Data ==>>> 20/09/2023			9.446,94	9.446,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
248	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
249	4.2.1.04.0030 - SEGURO		5.374,23	0,00	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
250	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.374,23	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
Totais dessa Data ==>> 21/09/2023			25.444,34	25.444,34	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
254	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		15,46	0,00	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
256	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		80,00	0,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,46	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
Totais dessa Data ==>> 22/09/2023			95,46	95,46	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/09/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/09/2023
Totais dessa Data ==> 25/09/2023			1,00	1,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2023					
259	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
262	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boletim CREA/MA - ART
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boletim CREA/MA - ART
Totais dessa Data ==>> 26/09/2023			37.523,65	37.523,65	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
264	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		930,00	0,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,20	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas =
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,00	ocorrendia 27/09/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,20	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
Totais dessa Data ==> 27/09/2023			949,20	949,20	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas = ocorrendia 27/09/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.326,21	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		108,55	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.326,21	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,55	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Totais dessa Data ==> 29/09/2023			2.434,76	2.434,76	
Totais do Mês de Setembro ==>			1.963.087,42	1.963.087,42	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		192,10	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	192,10	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
Totais dessa Data -> 02/10/2023			376,10	376,10	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
Totais dessa Data ==> 03/10/2023			11,50	11,50	

Contabilidade Geral
 MF SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Doc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		48,94	0,00	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		982,63	0,00	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		100,14	0,00	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					03/10/2023
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,94	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	982,63	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,14	Pagamento de Bolet
					EQUATORIAL MARANHAO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					03/10/2023
Totais dessa Data ==>> 04/10/2023			1.149,63	1.149,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
51	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.632,97	0,00	Pagamento de Boleto
53	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,82	0,00	CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
54	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	Pagto conta telefone
55	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	VIVO FIXO/BRASIL
56	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Pagamento de Boleto
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.632,97	NU PAGAMENTOS S.A.
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,82	Pagamento de Boleto
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Cobrança referente 05/10/2023
Totais dessa Data ==>> 05/10/2023			3.611,16	3.611,16	

Contabilidade Geral
 MF SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
57	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
62	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
63	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
Totais dessa Data ==>> 06/10/2023			48.998,00	48.998,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		350,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
68	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
Totais dessa Data ==> 09/10/2023			366,90	366,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
71	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada 10/10 15:52 RICHARDSON DE LIMA SILVA
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
93	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.240,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:53 CLAUDIA P C RODRIGUES
94	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		46.400,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:55 SANTA ROSA PECAS E SERVI
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
124	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05909647393 LUIS FERNANDO SAN
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada 10/10 15:52 RICHARDSON DE LIMA SILVA
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.240,00	Transferência enviada 10/10 13:53 CLAUDIA P C RODRIGUES
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46.400,00	Transferência enviada 10/10 13:55 SANTA ROSA PECAS E SERVI
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05909647393 LUIS FERNANDO SAN
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tax DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 10/10/2023				
	Totais dessa Data ==> 10/10/2023		377.881,94	377.881,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
206	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		46.955,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência 11/10 13:36 PSO SAO LUIS MA
226	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/10 13:37 Luis Fernando Santos Ferre
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		59,80	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46.955,00	Cheque Pago Outra Agência 11/10 13:36 PSO SAO LUIS MA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 11/10 13:37 Luis Fernando Santos Ferre

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023				
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	59,80	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
Totais dessa Data ==>> 11/10/2023			53.198,80	53.198,80	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		69,82	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
250	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,96	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,82	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,96	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
Totais dessa Data ==>> 13/10/2023			5.113,78	5.113,78	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
254	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
255	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO
256	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
Totais dessa Data ==>> 16/10/2023			13.546,00	13.546,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2023					
266	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.388,60	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
267	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.388,60	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
Totais dessa Data ==>> 17/10/2023			3.448,71	3.448,71	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2023					
271	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		1.764,32	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
272	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		195,00	0,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexandro Costa Santos
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.764,32	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	195,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexandro Costa Santos
Totais dessa Data ==>> 19/10/2023			1.959,32	1.959,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/10/2023				
276	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
277	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
278	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
279	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
280	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.547,63	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
281	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		24,06	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.547,63	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,06	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
Totais dessa Data ==> 20/10/2023			8.009,06	8.009,06	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.000.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
Totais dessa Data ==>> 23/10/2023			14,95	14,95	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2023					
286	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		974,43	0,00	Pagamento de Impostos
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	974,43	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
					Pagamento de Impostos
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Totais dessa Data ==>> 24/10/2023			974,43	974,43	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
288	1.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	200.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TEF Eletrônico
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRAPESCO S/A		200,000,00	0,00	Cobrança referente 25/10/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
					Tar DOC/TEF Eletrônico
					Cobrança referente 25/10/2023
Totais dessa Data ==> 25/10/2023			200.011,50	200.011,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2023					
296	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		229,90	0,00	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
297	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,90	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	96,62	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
Totais dessa Data >>>>> 26/10/2023			440,52	440,52	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
307	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
Totais dessa Data ==>> 27/10/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data = 30/10/2023					
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
332	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
334	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
336	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
337	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
685	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 30/10/2023					
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
Totais dessa Data ==>> 30/10/2023			254,95	254,95	
Totais do Mês de Outubro ==>>			719.381,75	719.381,75	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2023					
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		99,24	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		988,02	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
13	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.701,76	0,00	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
14	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,85	0,00	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
15	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,00	0,00	Pix - Enviado 06/11 16:11 Lucicleide Mendes
16	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.101,44	0,00	Pix - Enviado 06/11 17:12 Derci Portela Junior
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,24	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	988,02	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.701,76	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,85	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado 06/11 16:11 Lucicleide Mendes
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.101,44	Pix - Enviado 06/11 17:12 Derci Portela Junior
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023
Totais dessa Data ==>>> 06/11/2023			9.339,31	9.339,31	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2023					
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	12.500,00	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
21	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		28,40	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAC
22	4.2.1.04.0019 - REFRICÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 07/11 16:25 Edvaldo De Jesus Soares 39
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		12.500,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,40	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAC
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 07/11 16:25 Edvaldo De Jesus Soares 39
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023
Totais dessa Data ==>> 07/11/2023			12.548,40	12.548,40	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2023					
26	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferência enviada
28	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	09/11 16:16 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada
32	4.2.1.03.0006 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	09/11 16:10 E L DA L DUARTE LTDA
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pix - Enviado
34	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	09/11 15:14 Joao Henrique Oliveira De
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	LTDA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pagto conta telefone
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	VIVO MA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Transferência enviada
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	09/11 16:16 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
Totais dessa Data ==>> 09/11/2023			81.010,75	81.010,75	Transferência enviada
09/11 16:10 E L DA L DUARTE LTDA 09/11 15:14 Joao Henrique Oliveira De Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA Pagto conta telefone VIVO MA					

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
35	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.200,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.800,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:30 ANCELMO SILVA RODRIGUES
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:19 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
46	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:33 FRANCISCO GOMES DA SILVA
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 10/11 16:32 CARLOS R B RODRIGUES
51	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABELS		1.500,00	0,00	Fix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Cobrança referente 10/11/2023 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.200,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA F C RODRIGUES
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.800,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/11 16:30 ANCELMO SILVA RODRIGUES
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/11 16:19 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 10/11 16:33 FRANCISCO GOMES DA SILVA
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 10/11 16:32 CARLOS R B RODRIGUES
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
Totais dessa Data ==> 10/11/2023			345.642,32	345.642,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LELLE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada 13/11 10:48 GEISE TAVARES MOURA
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.200,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 09:46 Halton Aquino Mota
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 02010776399 ENIA MARIA DE FAP
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
142	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
164	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.556,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
169	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		154,08	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 13/11/2023					
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Cobrança referente 13/11/2023 Transferência enviada
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.200,00	13/11 10:48 GEISE TAVARES MOURA Pix - Enviado
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	13/11 09:46 Hilton Aquino Mota TED Transf.Eletr.Disponiv
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	237 3658 02010776399 ENIA MARIA DE PAT
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SCU
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCNILDO LOBATO D
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.556,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	154,08	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva Pagamento de Boleto
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	EQUATORIAL MARANHAO Tarifa Pix Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data #	13/11/2023				
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
Totais dessa Data ==>> 13/11/2023			47.039,58	47.039,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2023					
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
233	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		1.596,25	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,94	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,25	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,94	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
Totais dessa Data ==> 14/11/2023			6.122,19	6.122,19	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
235	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		305,39	0,00	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
239	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.500,00	0,00	Transferência enviada 16/11 11:37 JOAO B BEZERRA GUIMARAES
256	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,06	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	305,39	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.500,00	Transferência enviada 16/11 11:37 JOAO B BEZERRA GUIMARAES
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,06	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
Totais dessa Data ==>>> 16/11/2023			9.164,45	9.164,45	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
263	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,79	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,79	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
Totais dessa Data ==> 17/11/2023			4.024,79	4.024,79	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
271	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.420,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		102,19	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
273	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,20	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
274	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.293,56	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
275	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,16	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
276	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		6.770,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
277	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.420,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,19	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,20	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.293,56	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,16	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.770,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
Totais dessa Data =====> 20/11/2023			15.738,02	15.738,02	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
282	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
283	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
284	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
285	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
286	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
Totais dessa Data ==> 21/11/2023			8.475,44	8.475,44	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2023					
289	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,13	0,00	Egto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,13	Egto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Totais dessa Data ==> 22/11/2023			26,13	26,13	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2023					
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	Fix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	Fix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
Totais dessa Data ==>> 23/11/2023			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
293	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
Totais dessa Data ==>> 24/11/2023			10.010,00	10.010,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2023					
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		322,79	0,00	Pagamento de Boletó
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		254,69	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P Pagamento de Impostos
301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	STN - GRU JUDICIAL Tarifa Pix Enviado
656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	322,79	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
657	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,69	Pagamento de Boletó
659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>>> 27/11/2023			587,48	587,48	STN - GRU JUDICIAL Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	195.920,73	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
308	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Pagamento de Boletó CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		195.920,73	0,00	RECEBIMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boletó CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
Totais dessa Data ==>> 28/11/2023			196.028,31	196.028,31	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2023					
314	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
Totais dessa Data ==> 29/11/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral

LELLE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
Totais dessa Data ==>> 30/11/2023			230,00	230,00	
Totais do Mês de Novembro ==>>			753.997,17	753.997,17	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2023					
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
6	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
7	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
8	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
9	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
12	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.250,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 016793035000165 A. PEREIRA NA
13	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		50,00	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
14	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,00	Pagamento de Impostos DARE - 31.861.178/0001-50 -4406
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2023					
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.250,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 016793035000165 A. PEREIRA NA
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023
Totais dessa Data ==>> 01/12/2023			28.723,02	28.723,02	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2023					
16	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Fix - Enviado 04/12 11:56 Edvaldo De Jesus Soares 39
17	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		120,16	0,00	Fix - Enviado 04/12 14:20 Ana Carolinny Da Silva Rod
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Fix - Enviado 04/12 11:56 Edvaldo De Jesus Soares 39
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120,16	Fix - Enviado 04/12 14:20 Ana Carolinny Da Silva Rod
Totais dessa Data ==> 04/12/2023			130,16	130,16	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2023					
19	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.500,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
22	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.228,88	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
23	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,02	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
24	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		47,35	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
26	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.748,17	0,00	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		12.500,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.228,88	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,02	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	47,35	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.748,17	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	72,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023
Totais dessa Data ==> 05/12/2023			15.963,31	15.963,31	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
35	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	107.544,10	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		44.500,00	0,00	Transferência enviada 08/12 11:39 RICHARDSON DE LIMA SILVA
43	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada 08/12 13:50 MARTA INES REIS SOARES
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.860,00	0,00	Transferência enviada 08/12 13:48 A E DE ARAUJO MARTINS
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
64	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.986,26	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.245,95	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.680,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
68	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
122	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LELLE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	08/12/2023				
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 08/12/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		107.544,10	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44.500,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	08/12 11:39 RICHARDSON DE LIMA SILVA
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.860,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	08/12 13:50 MARIA INES REIS SOARES
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.986,26	08/12 13:48 A E DE ARAUJO MARTINS
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,95	Transferido para Poupança
					08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
					Transferido para Poupança
					08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
					Pagamento de Boleto
					ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
					Pagamento de Impostos
					RFB-DARE CODIGO DE BARRAS

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2023				
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.680,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
622	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
626	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
Totais dessa Data ==>> 08/12/2023			283.604,31	283.604,31	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
169	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.000,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:10 J S OLIVEIRA & CIA LTDA
188	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		35,83	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
189	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		56,01	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
648	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.000,00	Transferência enviada 11/12 12:10 J S OLIVEIRA & CIA LTDA
669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,83	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO
670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56,01	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
Totais dessa Data ==>>> 11/12/2023			120.392,59	120.392,59	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
196	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
199	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
200	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
202	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
205	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
207	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LELIE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Cobrança referente 12/12/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,46	0,00	Cobrança referente 12/12/2023
676	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Tarifa Pix Enviado
677	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Tar. agrupadas - ocorrencia
680	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	11/12/2023
681	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
682	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	237 1134 67444369372 FRANCISCO DE
683	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	JESU
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	D
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DOS
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE
					M
					237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE
					AL
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 031610878000172 LUCIANA
					CARVA
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA
					SIL
					Pix - Enviado
					12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos
					Cor
					Pagamento de Impostos
					SEFAZ 762906
					Pagamento de Impostos
					SEFAZ 762906
					Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 12/12/2023
					Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 12/12/2023
					Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 12/12/2023
					Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 12/12/2023

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
Totais dessa Data ==> 12/12/2023			35.279,46	35.279,46	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 13/12/2023					
225	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		8.872,50	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
226	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.600,00	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:44 Neila Assis Da Silva
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.872,50	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.600,00	Pix - Enviado 13/12 11:44 Neila Assis Da Silva
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
Totais dessa Data ==> 13/12/2023			13.482,50	13.482,50	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
263	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
745	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
746	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
Totais dessa Data ==>>> 14/12/2023			78,00	78,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
266	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,33	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		50,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,33	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
Totais dessa Data em 15/12/2023			1.563,33	1.563,33	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
274	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,77	0,00	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
276	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		4.881,62	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
277	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		106,91	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,77	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.881,62	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,91	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
763	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
Totais dessa Data ==> 18/12/2023			5.396,30	5.396,30	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2023					
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,89	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
765	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,89	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
Totais dessa Data ==>> 19/12/2023			17,89	17,89	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
288	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
289	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
290	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
291	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
294	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
769	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
770	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINLSTRADORA DE CONSO
772	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
Totais dessa Data ==>> 20/12/2023			6.445,44	6.445,44	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
296	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
299	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,73	0,00	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
300	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
302	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
777	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS
780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,73	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
781	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 21/12/2023			49.378,73	49.378,73	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2023					
304	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		21.000,00	0,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
308	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		25,49	0,00	Pqto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
309	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado
310	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.105,60	0,00	22/12 11:24 Ferragril Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,38	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
785	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,49	Pqto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
790	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
791	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.105,60	22/12 11:24 Ferragril Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,38	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
Totais dessa Data ==>> 22/12/2023			63.617,53	63.617,53	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
313	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado
314	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
315	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
316	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
794	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado
795	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
796	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
797	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 26/12/2023			11.531,90	11.531,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
320	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
360	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
362	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
801	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
843	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
844	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
845	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==> 28/12/2023			100.228,00	100.228,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
444	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
448	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
452	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
454	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
456	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
458	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
459	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
460	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
462	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
464	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
468	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
470	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
472	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
474	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
476	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data = 29/12/2023					
478	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
480	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Fix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
925	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
935	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
937	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
943	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
947	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
951	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
953	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
955	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 29/12/2023			466,00	466,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
963	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		97.856,25	0,00	PROVISÃO - SALARIOS
964	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	97.856,25	PROVISÃO - SALARIOS
965	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		15.632,25	0,00	PROVISÃO - INSS
966	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	15.632,25	PROVISÃO - INSS
967	4.2.1.01.0005 - FGTS		10.256,25	0,00	PROVISÃO - FGTS
968	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	10.256,25	PROVISÃO - FGTS
969	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.965,25	0,00	PROVISÃO - CONTA DE ENERGIA
970	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.965,25	PROVISÃO - CONTA DE ENERGIA
971	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
972	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
973	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		859,25	0,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
974	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	859,25	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
975	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.589,25	0,00	PROVISÃO - ALUGUEL
976	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	6.589,25	PROVISÃO - ALUGUEL
977	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	398.075,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
978	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		4.688.398,52	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
979	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.889.005,66	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
980	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		0,00	97.856,25	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
981	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		0,00	15.632,25	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
982	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	10.256,25	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
983	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	26.334,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
984	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
985	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	21.659,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
986	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.950,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
987	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	19.259,46	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
988	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.927,57	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
989	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	6.594,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
990	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	79.755,83	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
991	4.2.1.03.0009 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UNTESELIOS		0,00	7.475,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
992	4.2.1.03.0010 - CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	3.708,63	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
993	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	16.572,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
994	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.177,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
995	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	2.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
996	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	784,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
997	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	939.510,01	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
998	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	8.328,31	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 4
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
999	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	350,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	24.907,46	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.169,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1003	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		0,00	4.904,36	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1004	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	74.637,19	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1005	4.2.1.05.0005 - ALVARÁ DE LICENÇA		0,00	704,34	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1006	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	13.019,72	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1007	4.2.1.04.0030 - SEGURO		0,00	5.374,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2023			4.823.057,02	4.823.057,02	

Totais do Mês de Dezembro ==>>

5.559.355,49

5.559.355,49

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 278, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 02824400 TMA

ARMANDO NAVA ERICEIRA
Administrador, Sócio
CPF 024.278.443-73



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2024 15:34 SOB Nº 20240646401.
PROTOCOLO: 240646401 DE 13/05/2024. NIRE: 21201240952.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500952702 em 21/01/2025, protocolo 250082870. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa		
Nome Empresarial:	MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
Número de Registro:	21201240952	
CNPJ:	31088159000133	
Município:	São Luís	
Identificação de Livro Digital		
Tipo de Livro:	DIÁRIO	
Número de Ordem:	5	
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024	
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE02824400
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/01/2025 11:11 SOB Nº 20250082870.
PROTOCOLO: 250082870 DE 20/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500952702. NIRE: 21201240952.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 21/01/2025 empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 254, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 31.088.159/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21201240952.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/08/2018

Ato constitutivo: 21102223740

São Luís, 01/01/2024

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 02824400

ARMANDO NAVA ERICEIRA
Administrador, Sócio
CPF 024.278.443-73

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2024				
165	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		15.632,25	0,00	PGTO DE INSS
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.632,25	PGTO DE INSS
185	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		91.597,53	0,00	APLICAÇÃO
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91.597,53	APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>> 01/01/2024			107.229,78	107.229,78	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
1	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		45.279,92	0,00	PGTO DE SALÁRIOS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.279,92	PGTO DE SALÁRIOS
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.000,00	0,00	PGTO REF. - TRANSFERENCIA
7R	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.000,00	PGTO REF. - TRANSFERENCIA
Totais dessa Data ==> 02/01/2024			87.279,92	87.279,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		859,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	859,25	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
53	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		39.459,92	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.459,92	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
61	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.116,41	0,00	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13.116,41	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
79	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		10.256,25	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE DEZEMBRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,25	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE DEZEMBRO
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.213,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.213,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
193	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		514.109,91	0,00	EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO - BCO BB
194	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	514.109,91	EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO - BCO BB
Totais dessa Data ==>>> 05/01/2024			602.014,89	602.014,89	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2024					
49	4.2.1.04.0012 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		1.521,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.521,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 06/01/2024			37.736,14	37.736,14	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
21	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.266,48	0,00	BB ADM CONSORCIO
22	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.266,48	BB ADM CONSORCIO
131	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
132	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
Totais dessa Data ==> 08/01/2024			7.116,48	7.116,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2024					
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTÊINER
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTÊINER
13	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		11.223,54	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.223,54	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
47	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		1.160,00	0,00	PGTO. REF. DESPESAS ESCRITORIO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.160,00	PGTO. REF. DESPESAS ESCRITORIO
63	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/01/2024			32.883,54	32.883,54	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2024				
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.000,00	0,00	EGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.000,00	EGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
Totais dessa Data ==>> 10/01/2024			19.000,00	19.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2024					
9	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		4.239,25	0,00	PGTO. REP. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.239,25	PGTO. REP. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>> 11/01/2024			4.239,25	4.239,25	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2024				
17	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
191	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		26.425,00	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
192	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.425,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
Totais dessa Data			47.497,00	47.497,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2024				
29	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.528,06	0,00	EGTO. REF - COMBUSTIVEL
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.528,06	EGTO. REF - COMBUSTIVEL
43	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		510,49	0,00	EGTO DE ANUIDADE - CREA
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,49	PGTO DE ANUIDADE - CREA
Totais dessa Data ==>> 13/01/2024			5.038,55	5.038,55	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2024					
15	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		190,00	0,00	EGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	190,00	EGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
45	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		786,65	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	786,65	PGTO REF. A DESPESAS ART
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Egto de Seguros - PROTEG EMPRESA
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Egto de Seguros - PROTEG EMPRESA
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		46.213,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		17.315,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	17.315,12	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 15/01/2024			65.366,45	65.366,45	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2024				
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.226,23	0,00	PGTO REF. BALANÇO
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	32.226,23	PGTO REF. BALANÇO
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 16/01/2024			68.441,37	68.441,37	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Ianc. Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2024				
97 1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.213,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98 1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.213,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 17/01/2024		34.213,26	34.213,26	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2024				
39	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.215,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.215,13	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 18/01/2024			24.925,13	24.925,13	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2024					
41	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.871,79	0,00	APLICAÇÃO - BCO BRASIL
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.871,79	APLICAÇÃO - BCO BRASIL
51	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.965,25	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2023
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.965,25	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		556,21	0,00	TARIFA PIX
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	556,21	TARIFA PIX
93	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.213,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.213,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 19/01/2024			47.606,44	47.606,44	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2024					
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.265,14	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.265,14	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.216,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 20/01/2024			59.481,33	59.481,33	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
33	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.376,27	0,00	EGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29.376,27	EGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>> 22/01/2024			29.376,27	29.376,27	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2024				
35	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,00	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
Totais dessa Data ==>> 23/01/2024			1.200,00	1.200,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2024					
71	4.2.2-01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.780,00	0,00	TARIFA DOC TED
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.780,00	TARIFA DOC TED
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		26.321,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.321,18	RECEBIMENTO DE CLIENTES
103	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.215,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 24/01/2024			68.316,67	68.316,67	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2024					
67	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.058,03	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	32.058,03	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
Totais dessa Data ==>> 25/01/2024			32.058,03	32.058,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2024				
105	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		28.215,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.215,13	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totals dessa Data ==> 26/01/2024			28.215,13	28.215,13	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/01/2024				
37	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.657,67	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.657,67	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==>> 29/01/2024			1.657,67	1.657,67	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
107	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		39.977,83	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP.01/2024
108	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	39.977,83	PROV. DE SALARIOS COMP.01/2024
109	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
110	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
111	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.927,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 01/2024
112	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	9.927,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 01/2024
113	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.01/2024
114	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.01/2024
115	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.01/2024
116	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.01/2024
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		383.781,27	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
118	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	383.781,27	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
119	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		3.512,58	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
120	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	3.512,58	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
121	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		830,60	0,00	PROV.DE TELEFONE E INTERNET COMP.01/2024
122	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	830,60	PROV.DE TELEFONE E INTERNET COMP.01/2024
123	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.287,43	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
124	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.287,43	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
125	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		3.389,72	0,00	PROV. DE INSS COMP.01/2024
126	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.389,72	PROV. DE INSS COMP.01/2024
137	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.12/2023
138	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.12/2023
161	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		7.051,52	0,00	RESGATE BB RENDE FÁCIL
162	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	7.051,52	RESGATE BB RENDE FÁCIL
175	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		67.229,84	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
176	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	67.229,84	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
181	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		41.455,87	0,00	APLICAÇÃO BB
182	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	41.455,87	APLICAÇÃO BB

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lauc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
183	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		7.051,52	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
184	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7.051,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
189	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
195	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		514.109,91	0,00	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
196	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	514.109,91	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 31/01/2024			1.116.488,75	1.116.488,75	
Totais do Mês de Janeiro ==>>			2.527.382,05	2.527.382,05	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA = 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2024				
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
59	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.326,23	0,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.326,23	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
79	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.216,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 05/02/2024			63.575,96	63.575,96	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
45	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		1.590,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.590,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
61	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.500,00	0,00	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.500,00	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		114,00	0,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	114,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
Totais dessa Data ==>> 06/02/2024			17.854,00	17.854,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2024				
51	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		22.151,60	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.151,60	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==> 07/02/2024			22.151,60	22.151,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2024				
113	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
114	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL 9/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
Totais dessa Data ==>> 08/02/2024			1.500,00	1.500,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2024				
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTÊINER
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTÊINER
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA
49	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.287,43	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.287,43	JANEIRO
53	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.389,72	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.389,72	JANEIRO
55	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		830,60	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 01/2024
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	830,60	01/2024
63	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.200,24	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP.
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.200,24	01/2024
Totais dessa Data ==>> 09/02/2024			38.557,99	38.557,99	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2024				
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.000,00	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.000,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		9.927,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.927,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
123	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.324,16	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45.324,16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 12/02/2024			121.539,20	121.539,20	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2024					
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.796,63	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.796,63	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
39	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		100,63	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,63	PGTO DE ANUIDADE - CREA
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.216,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,23	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 13/02/2024			48.113,49	48.113,49	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.000,00	0,00	FGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.000,00	FGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.213,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.213,16	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.215,17	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,17	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 14/02/2024			102.428,33	102.428,33	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEITE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2024				
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		320,00	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	320,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
43	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		262,55	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	262,55	PGTO REF. A DESPESAS ART
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,03	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,03	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
Totais dessa Data ==>>> 15/02/2024			1.443,58	1.443,58	

Contabilidade Geral
 MTR SERVICOS F CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		64.681,73	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64.681,73	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.215,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.213,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.213,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 16/02/2024			151.110,07	151.110,07	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	19/02/2024				
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.552,09	0,00	APLICAÇÃO
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.552,09	APLICAÇÃO
47	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		3.512,58	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2024
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.512,58	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2024
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		600,65	0,00	TARIFA PIX
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,65	TARIFA PIX
Totais	dessa Data ==>> 19/02/2024		14.665,32	14.665,32	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
119	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		67.229,84	0,00	PGTO REF. DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
120	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67.229,84	PGTO REF. DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
Totais dessa Data ==>> 20/02/2024			91.155,12	91.155,12	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2024					
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.987,95	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	34.987,95	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
57	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		1.822,79	0,00	PGTO. REF. - MULTA CLT
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.822,79	PGTO. REF. - MULTA CLT
Totais dessa Data ==> 22/02/2024			36.810,74	36.810,74	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
31	4.2.1.01.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.463,39	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.463,39	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
77	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		800,00	0,00	PGTO REF. TREINAMENTO
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	800,00	PGTO REF. TREINAMENTO
Totais dessa Data ==>> 23/02/2024			4.263,39	4.263,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2024				
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.036,00	0,00	TARIFA DOC TED
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.036,00	TARIFA DOC TED
Totais dessa Data ==> 24/02/2024			3.036,00	3.036,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/02/2024				
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.729,92	0,00	PGTO REF. CONDOMINIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.729,92	PGTO REF. CONDOMINIO
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.372,45	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	37.372,45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 26/02/2024			39.102,37	39.102,37	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2024				
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		140,00	0,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
Totais dessa Data ==>>>			27/02/2024	140,00	140,00

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 31.088.159/0001-33
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		385.934,81	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
94	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	385.934,81	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
95	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		40.449,60	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP.02/2024
96	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	40.449,60	PROV. DE SALARIOS COMP.02/2024
97	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.02/2024
98	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.02/2024
99	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.277,90	0,00	PROV. ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.02/2024
100	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	7.277,90	PROV. ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.02/2024
101	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.02/2024
102	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.02/2024
103	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.02/2024
104	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.02/2024
105	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.183,86	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
106	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	2.183,86	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
107	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		814,65	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.02/2024
108	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	814,65	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.02/2024
109	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.279,58	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
110	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.279,58	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
111	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		3.510,25	0,00	PROV. DE INSS COMP.02/2024
112	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.510,25	PROV. DE INSS COMP.02/2024
115	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COME.01/2024
116	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.01/2024
117	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		145.884,54	0,00	RESGATE - BB RENDE FACIL
118	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FACIL		0,00	145.884,54	RESGATE - BB RENDE FACIL
121	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		67.780,58	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
122	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	67.780,58	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
125	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		12.554,24	0,00	BB RESGATE

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
126	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12.554,24	BB RESGATE
127	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		145.884,54	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
128	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		0,00	145.884,54	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
131	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 29/02/2024			850.437,31	850.437,31	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			1.607.884,47	1.607.884,47	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	02/03/2024				
67	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		54.213,06	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,06	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 02/03/2024			54.213,06	54.213,06	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
77	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		65.213,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	65.213,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais	dessa Data ==>> 04/03/2024		73.213,25	73.213,25	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
49	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		23.449,60	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.449,60	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
57	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.000,00	0,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
59	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		5.000,00	0,00	PGTO. REF. SALARIAL
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PGTO. REF. SALARIAL
61	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		8.000,00	0,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIO ENGENHEIRO
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIO ENGENHEIRO
Totais dessa Data ==>> 05/03/2024			40.799,60	40.799,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		724,38	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,38	PGTO REF. A DESPESAS ART
43	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		207,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	207,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
63	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.000,00	0,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIO ENG ELETRICISTA
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIO ENG ELETRICISTA
71	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		42.135,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	42.135,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		52.376,64	0,00	APLICAÇÃO - BB
100	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52.376,64	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 06/03/2024			98.126,89	98.126,89	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
53	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		814,65	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 02/2024
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	814,65	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 02/2024
Totais dessa Data ==> 07/03/2024			814,65	814,65	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
39	4.2.1.04.0033 - CREA - ANUIDADE		1.143,45	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.143,45	PGTO DE ANUIDADE - CREA
47	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.279,58	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÉS DE FEVEREIRO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.279,58	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÉS DE FEVEREIRO
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.824,90	0,00	TARIFA DOC TED
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.824,90	TARIFA DOC TED
119	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.02/2024
120	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.02/2024
Totais dessa Data ==>> 08/03/2024			7.747,93	7.747,93	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2024					
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		52.537,46	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52.537,46	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/03/2024			52.537,46	52.537,46	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2024				
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS FINANCIAMENTO
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS FINANCIAMENTO
Totais dessa Data ==> 11/03/2024			23.500,00	23.500,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2024					
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.254,12	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.254,12	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		7.277,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.277,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		9.524,04	0,00	APLICAÇÃO
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.524,04	APLICAÇÃO
73	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.234,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.234,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
90	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
Totais dessa Data ==> 12/03/2024			120.577,49	120.577,49	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2024					
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		17.666,67	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.666,67	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.219,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.219,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 14/03/2024			51.885,95	51.885,95	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		2.874,98	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.874,98	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.434,48	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.434,48	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		061,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
Totais dessa Data ==> 15/03/2024			6.170,99	6.170,99	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2024				
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		2.069,59	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.069,59	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==>>			18/03/2024	2.069,59	2.069,59

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2024				
45	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		2.183,86	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.183,86	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2024
Totais dessa Data ==>>>			19/03/2024	2.183,86	2.183,86

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2024					
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		40.393,77	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.393,77	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.265,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.265,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.224,39	0,00	PGTO REF. - A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.224,39	PGTO REF. - A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
75	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		39.215,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.215,16	RECEBIMENTO DE CLIENTES
127	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		67.780,58	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
128	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67.780,58	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
129	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		67.412,56	0,00	PROV. REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
130	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	67.412,56	PROV. REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
Totais dessa Data ==> 20/03/2024			239.291,67	239.291,67	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
51	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.510,25	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 02/2024
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.510,25	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 02/2024
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		21.325,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	21.325,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 21/03/2024			24.835,94	24.835,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2024					
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.465,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	51.465,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
Totais dessa Data ==>> 22/03/2024			52.175,28	52.175,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2024				
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.254,23	0,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
98	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.254,23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
Totais dessa Data ==>	23/03/2024		16.254,23	16.254,23	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2024				
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		26.967,88	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
96	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.967,88	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
131	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.516,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
132	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	27.516,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==> 25/03/2024			54.484,16	54.484,16	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2024					
55	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20.571,97	0,00	APLICAÇÃO - BB
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.571,97	APLICAÇÃO - BB
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.325,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.325,16	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		510,32	0,00	TARIFA PIX
94	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,32	TARIFA PIX
Totais dessa Data ==>> 26/03/2024			69.407,45	69.407,45	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2024				
137	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		139.387,39	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		0,00	139.387,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>>>			28/03/2024	139.387,39	139.387,39

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2024					
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		389.096,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	389.096,32	RECEBIMENTO DE CLIENTES
133	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		5.296,86	0,00	BB RESGATE
134	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5.296,86	BB RESGATE
139	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
141	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.206,64	0,00	RESGATE - ITAÚ
142	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.206,64	RESGATE - ITAÚ
143	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==> 29/03/2024			456.063,52	456.063,52	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2024					
101	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		41.117,92	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP.03/2024
102	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	41.117,92	PROV. DE SALARIOS COMP.03/2024
103	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		47,18	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.03/2024
104	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	47,18	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.03/2024
105	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.777,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.03/2024
106	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	4.777,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.03/2024
107	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.03/2024
108	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.03/2024
109	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.03/2024
110	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.03/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.342,67	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP.03/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.342,67	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP.03/2024
113	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		834,56	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.03/2024
114	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	834,56	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.03/2024
115	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.496,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
116	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.496,96	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
117	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		3.027,72	0,00	PROV. DE INSS COMP.03/2024
118	2.1.4.01.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.027,72	PROV. DE INSS COMP.03/2024
121	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.02/2024
122	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.02/2024
125	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		139.387,39	0,00	REGATE - BB RENDE FÁCIL
126	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	139.387,39	REGATE - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2024			198.592,30	198.592,30	
Totais do Mês de Março ==>>>			1.784.332,66	1.784.332,66	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2024					
33	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		62.244,82	0,00	APLICAÇÃO - BB
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.244,82	APLICAÇÃO - BB
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.213,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,18	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 02/04/2024			107.458,00	107.458,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2024				
25	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Totais dessa Data ==> 04/04/2024			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2024				
19	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
29	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
59	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		41.117,92	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MT
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	41.117,92	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==> 05/04/2024			44.117,92	44.117,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2024					
53	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		450,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		39.213,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECHBER A		0,00	39.213,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 06/04/2024			39.663,15	39.663,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
57	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.496,96	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE MARÇO
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.496,96	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE MARÇO
63	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		834,56	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 03/2024
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	834,56	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 03/2024
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2.639,40	0,00	TARIFA DOC TED
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.639,40	TARIFA DOC TED
109	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.03/2024
110	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.03/2024
Totais dessa Data ==>> 08/04/2024			8.470,92	8.470,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2024					
15	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		17.544,79	0,00	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.544,79	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
69	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		43.859,19	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43.859,19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/04/2024			61.403,98	61.403,96	

Contabilidade Geral
 M¹ SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
17	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		47,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	47,18	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ==> 10/04/2024			47,18	47,18	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
21	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
22	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
Totais dessa Data ==>> 11/04/2024			2.500,00	2.500,00	

Contabilidade Geral
 MF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2024				
23	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.254,12	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.254,12	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
27	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		4.777,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.777,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
51	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.162,76	0,00	APLICAÇÃO - BB
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.162,76	APLICAÇÃO - BB
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		73,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	73,80	TARIFA PACOTE DE SERV.
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,17	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,17	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		39.265,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.265,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
121	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.245,16	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL // A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	37.245,16	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL // A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>> 12/04/2024			179.209,29	179.209,29	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2024					
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.400,23	0,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE VEICULOS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.400,23	PGTO. REF. = ALUGUEL DE VEICULOS
Totais dessa Data			19.400,23	19.400,23	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2024					
41	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.279,07	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.279,07	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
73	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		65.213,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.1.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	65.213,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		46.213,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.1.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,16	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 15/04/2024			117.566,90	117.566,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
47	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.953,79	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.953,79	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==>>			18/04/2024	1.953,79	1.953,79

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
37	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		40.111,01	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.111,01	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
55	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.342,67	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2024
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.342,67	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2024
99	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.219,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.219,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 19/04/2024			75.672,94	75.672,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Land.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2024					
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.312,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.312,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
117	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		67.412,56	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
118	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67.412,56	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
Totais dessa Data ==>> 20/04/2024			109.725,12	109.725,12	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.764,90	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.764,90	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
49	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
61	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.027,72	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 03/2024
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.027,72	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 03/2024
71	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		61,00	0,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CETIDÕES SEFAZ
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	61,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CETIDÕES SEFAZ
Totais dessa Data ==> 22/04/2024			27.563,62	27.563,62	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2024					
67	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		5.300,42	0,00	PGTO. REF. - MULTA CLT
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.300,42	PGTO. REF. - MULTA CLT
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		83,00	0,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
86	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	83,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ==>> 23/04/2024			5.383,42	5.383,42	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
45	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,00	0,00	PGTO REF. - A ALUGUEL DE VEÍCULO
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PGTO REF. - A ALUGUEL DE VEÍCULO
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		212.805,82	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
82	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	212.805,82	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
97	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 25/04/2024			259.222,10	259.222,10	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2024					
65	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		29.643,41	0,00	APLICAÇÃO - BB
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29.643,41	APLICAÇÃO - BB
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		378,07	0,00	TARIFA PIX
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	378,07	TARIFA PIX
Totais dessa Data ==>> 26/04/2024			30.021,48	30.021,48	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 31.088.159/0001-33
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
1	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.377,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA - ESCRITÓRIO COMP. 04/2024
2	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	6.377,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA - ESCRITÓRIO COMP. 04/2024
3	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV DE ALUGUEIS DE SALAS - EMPRESA MT COMP. 04/2024
4	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV DE ALUGUEIS DE SALAS - EMPRESA MT COMP. 04/2024
5	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		595,79	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
6	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	595,79	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
7	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO COMP. 04/2024 - SALA MT
8	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO COMP. 04/2024 - SALA MT
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		720,25	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 04/2024
10	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	720,25	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 04/2024
11	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		32.959,92	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 04/2024
12	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		0,00	32.959,92	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 04/2024
13	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		2.299,10	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 04/2024
14	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	2.299,10	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 04/2024
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		386.983,72	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 04/2024
104	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	386.983,72	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 04/2024
105	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.04/2024
106	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP.04/2024
107	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.560,20	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
108	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.560,20	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
111	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.03/2024
112	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.03/2024
113	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		4.803,21	0,00	PROV. DE RESCISÃO
114	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		0,00	4.803,21	PROV. DE RESCISÃO
115	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		298.754,88	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
116	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	298.754,88	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
119	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		68.665,02	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
120	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	68.665,02	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
123	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.657,72	0,00	BB RESGATE
124	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24.657,72	BB RESGATE
125	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.052,95	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO - BB
126	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	1.052,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO - BB
127	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		299.807,83	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
128	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		0,00	299.807,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
129	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
131	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 30/04/2024			1.195.295,77	1.195.295,77	
Totais do Mês de Abril ==>>			2.292.675,81	2.292.675,81	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/05/2024					
131	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		23.881,26	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - BB
132	1.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23.881,26	RESGATE APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 01/05/2024			23.881,26	23.881,26	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2024				
29	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.266,48	0,00	APLICAÇÃO - BB
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.266,48	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 02/05/2024			3.266,48	3.266,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2024				
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		190,00	0,00	PGTO REF. A APOLICE DE SEGUROS
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	190,00	PGTO REF. A APOLICE DE SEGUROS
Totais dessa Data ==>>> 06/05/2024			190,00	190,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
65	2.1.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		28.459,92	0,00	PGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2024
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28.459,92	PGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2024
71	2.1.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		4.500,00	0,00	PGTO DE SALÁRIOS
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PGTO DE SALÁRIOS
85	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.257,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
86	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.257,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
117	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.04/2024
118	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.04/2024
Totais dessa Data ==> 08/05/2024			55.717,48	55.717,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.625,32	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0 00	9.625,32	PGTO REF. A ALUGUEL DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS
25	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO REF. A VEICULO - FINANCIAMENTO
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO REF. A VEICULO - FINANCIAMENTO
57	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		1.521,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.521,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==> 10/05/2024			32.146,32	32.146,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNEJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2024					
27	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		15.226,32	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE BALANCO
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.226,32	PGTO REF. A COMPRA DE BALANCO
55	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		786,65	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	786,65	PGTO REF. A DESPESAS ART
109	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		15.456,35	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
110	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.456,35	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
Totais dessa Data ==> 11/05/2024			31.469,32	31.469,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.780,00	0,00	TARIFA DOC TED
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.780,00	TARIFA DOC TED
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		556,21	0,00	TARIFA PIX
82	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	556,21	TARIFA PIX
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
84	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
Totais dessa Data ==>> 13/05/2024			4.408,21	4.408,21	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
77	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
128	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	35.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==> 14/05/2024			36.077,77	36.077,77	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
17	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		6.377,90	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE SALA - ESCRITÓRIO
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.377,90	PGTO REF. A ALUGUEL DE SALA - ESCRITÓRIO
19	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO DE ALUGUEIS DE SALAS - EMPRESA
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	MT PGTO DE ALUGUEIS DE SALAS - EMPRESA
Totais dessa Data ==> 15/05/2024			8.727,90	8.727,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2024					
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.456,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.456,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		22.587,24	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.587,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/05/2024			46.043,47	46.043,47	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
21	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.256,27	0,00	PGTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS
22	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.256,27	PGTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ==>> 17/05/2024			5.256,27	5.256,27	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanç.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2024					
11	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
51	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.871,79	0,00	APLICAÇÃO - BB
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.871,79	APLICAÇÃO - BB
69	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		720,25	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 04/2024
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	720,25	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 04/2024
Totais dessa Data ==>> 18/05/2024			11.625,62	11.625,62	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
37	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.245,81	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.245,81	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
39	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		4.528,06	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.528,06	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
41	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		10.000,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MOTO
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	PGTO REF. A COMPRA DE MOTO
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.376,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29.376,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
67	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		2.299,10	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 04/2024
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.299,10	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 04/2024
115	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.560,20	0,00	PGTO. REF. FGTS COMP. ABRIL
116	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.560,20	PGTO. REF. FGTS COMP. ABRIL
123	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		68.665,02	0,00	PGTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
124	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	68.665,02	PGTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
Totais dessa Data ==>>> 20/05/2024			124.674,46	124.674,46	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
33	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		26.425,00	0,00	CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO - BANCO BB
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.425,00	CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO - BANCO BB
49	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO DE CONDOMÍNIO SALA MT
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO DE CONDOMÍNIO SALA MT
61	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		47.003,13	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	47.003,13	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO
113	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		29.512,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
114	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.512,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 21/05/2024			103.650,39	103.650,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Ianc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2024				
75	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		4.803,21	0,00	PGTO DE RESCISÃO
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.803,21	PGTO DE RESCISÃO
Totais dessa Data ==>>	24/05/2024		4.803,21	4.803,21	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2024					
63	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		595,79	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	595,79	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024
Totais dessa Data ==> 25/05/2024			595,79	595,79	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	28/05/2024				
45	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,00	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
47	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.657,67	0,00	PGTO DE CONDOMÍNIO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.657,67	PGTO DE CONDOMÍNIO
Totais dessa Data	====> 28/05/2024		2.857,67	2.857,67	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2024				
53	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		510,49	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,49	PGTO DE ANUIDADE - CREA
Totais dessa Data ==>			510,49	510,49	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
5	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		269.041,50	0,00	PIX RECEBIDO
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	269.041,50	PIX RECEBIDO
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		125.132,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	125.132,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		394.173,50	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	394.173,50	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
91	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		31.651,60	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
92	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	31.651,60	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
93	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.927,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL SALA DE ESCRITORIO
94	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	9.927,90	PROV. DE ALUGUEL SALA DE ESCRITORIO
95	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. ALUGUELSALAS EMPRESA MT
96	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. ALUGUELSALAS EMPRESA MT
97	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP 05/2024
98	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP 05/2024
99	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
100	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		3.512,58	0,00	PROV. ENERGIA ELETRICA COMP.05/2024
102	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	3.512,58	PROV. ENERGIA ELETRICA COMP.05/2024
103	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.532,13	0,00	PROV. FGTS COMP.05/2024
104	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.532,13	PROV. FGTS COMP.05/2024
107	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		830,60	0,00	PROV. TELEFONE E INTERNET COMP.05/2024
108	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	830,60	PROV. TELEFONE E INTERNET COMP.05/2024
111	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		2.373,87	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 05/2024
112	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	2.373,87	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 05/2024
119	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.04/2024
120	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.04/2024
121	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		5.058,43	0,00	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.058,43	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
125	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		65.196,54	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
126	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	65.196,54	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
133	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		23.881,26	0,00	RESGATE

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
134	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	23.881,26	RESGATE
135	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
137	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 31/05/2024			997.369,19	997.369,19	
Totais do Mês de Maio ==>>			1.493.271,30	1.493.271,30	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2024				
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.729,92	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.729,92	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==>> 03/06/2024			1.729,92	1.729,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2024				
43	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		262,55	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	262,55	PGTO REF. A DESPESAS ART
Totais dessa Data ==> 04/06/2024			262,55	262,55	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2024				
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,32	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.000,32	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>> 05/06/2024			6.000,32	6.000,32	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		320,00	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	320,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.987,95	0,00	PGTO. REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.987,95	PGTO. REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
71	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,03	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,03	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
Totais dessa Data ==> 06/06/2024			21.168,98	21.168,98	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2024					
45	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		1.160,00	0,00	PGTO. REF. DESPESAS BARREIRINHAS
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.160,00	PGTO. REF. DESPESAS BARREIRINHAS
49	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		3.512,58	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.512,58	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024
51	2.1.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.532,13	0,00	PGTO DE FGTS REF. MÊS DE MAIO
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.532,13	PGTO DE FGTS REF. MÊS DE MAIO
Totais dessa Data ==> 07/06/2024			7.204,71	7.204,71	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 1	08/06/2024				
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.036,00	0,00	TARIFA DOC TED
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.036,00	TARIFA DOC TED
109	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.05/2024
110	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.05/2024
Totais dessa Data ==> 08/06/2024			4.536,00	4.536,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data ↓	10/06/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
53	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		24.151,60	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24.151,60	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==> 10/06/2024			61.151,60	61.151,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2024				
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.526,23	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.526,23	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		64.681,73	0,00	CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64.681,73	CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
Totais dessa Data ==> 11/06/2024			74.279,96	74.279,96	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA = 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2024					
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PEGO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PEGO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		9.927,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.927,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.463,39	0,00	PGTO REF. - A ALUGUEL DE CONTAINERS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.463,39	PGTO REF. - A ALUGUEL DE CONTAINERS
121	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>> 12/06/2024			61.107,57	61.107,57	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
57	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		830,60	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	830,60	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
Totais dessa Data ==> 14/06/2024			830,60	830,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2024					
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
Totais dessa Data ==> 15/06/2024			650,00	650,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMINIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
Totais dessa Data =>> 17/06/2024			710,00	710,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO REF. A COMP. 05/2024
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO REF. A COMP. 05/2024
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
47	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		1.590,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.590,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
77	4.2.7.01.0003 - DESPESA BANCARIA		600,65	0,00	TARIFA PIX
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,65	TARIFA PIX
Totais dessa Data => 18/06/2024			4.574,23	4.574,23	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.241,14	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.241,14	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
55	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		2.373,87	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 05/2024
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.373,87	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 05/2024
117	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.196,54	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
118	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	65.196,54	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
Totais dessa Data ==> 20/06/2024			92.811,55	92.811,55	

Contabilidade Geral
 MT SFRVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2024				
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.796,63	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.796,63	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ==> 21/06/2024			2.796,63	2.796,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2024				
59	4.2.2-01.0010 - MULTAS PAGAS		1.822,79	0,00	PGTO. REF. = MULTA CLT
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.822,79	PGTO. REF. = MULTA CLT
Totais dessa Data ==> 22/06/2024			1.822,79	1.822,79	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNEJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
61	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.000,00	0,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PGTO. REF. - PAGAMENTO SALARIAL ENGENHEIRO
Totais dessa Data ==> 24/06/2024			2.000,00	2.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2024				
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.552,09	0,00	APLICAÇÃO = BB
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.552,09	APLICAÇÃO = BB
Totais dessa Data ==> 25/06/2024			10.552,09	10.552,09	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2024					
39	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		100,63	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,63	PGTO DE ANUIDADE - CREA
63	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		5.500,00	0,00	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.500,00	PGTO. REF. SALARIAL LICITAÇÃO
Totais dessa Data ==> 26/06/2024			5.600,63	5.600,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2024				
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		140,00	0,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
Totais dessa Data ==> 27/06/2024			140,00	140,00	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 31.088.159/0001-33
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.372,45	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	27.372,45	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
79	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		800,00	0,00	PGTO. REF. - TREINAMENTO
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	800,00	PGTO. REF. - TREINAMENTO
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		278.153,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	278.153,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		96.109,35	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	96.109,35	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		374.262,60	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 06/2024
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	374.262,60	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 06/2024
103	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		17.224,43	0,00	PROV. RESCISAO
104	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		0,00	17.224,43	PROV. RESCISAO
115	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.741,16	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
116	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	34.741,16	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
123	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		35.095,55	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
124	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35.095,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
125	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		5.412,82	0,00	RESGATE
126	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	5.412,82	RESGATE
127	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 28/06/2024			954.835,31	954.835,31	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	29/06/2024				
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		114,00	0,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	114,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
Totais dessa Data ==>>			29/06/2024	114,00	114,00

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
89	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. AGUA E ESGOTO COMP.06/2024
90	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. AGUA E ESGOTO COMP.06/2024
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.277,90	0,00	PROV. SALA DE ESCRITORIO COMP.06/2024
92	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	7.277,90	PROV. SALA DE ESCRITORIO COMP.06/2024
93	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. SALAS EMPRESA MT COMP.06/2024
94	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. SALAS EMPRESA MT COMP.06/2024
95	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.06/2024
96	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.06/2024
97	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.279,58	0,00	PROV. FGTS S/ FOLHA COMP.06/2024
98	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.279,58	PROV. FGTS S/ FOLHA COMP.06/2024
99	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		43.449,60	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP.06/2024
100	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	43.449,60	PROV. DE SALARIOS COMP.06/2024
101	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		814,65	0,00	PROV. TELEFONE E INTERNET COMP.06/2024
102	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	814,65	PROV. TELEFONE E INTERNET COMP.06/2024
105	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		3.074,61	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 06/2024
106	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.074,61	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 06/2024
111	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.05/2024
112	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.05/2024
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.183,36	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP.06/2024
114	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	2.183,36	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP.06/2024
119	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		68.432,42	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
120	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	68.432,42	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2024			133.105,70	133.105,70	
Totais do Mês de Junho ==>>>			1.447.985,14	1.447.985,14	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ==> 01/07/2024			33,58	33,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2024				
99	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.242,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.1.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.242,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>			45.242,21	45.242,21	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2024				
51	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		43.449,60	0,00	EGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43.449,60	EGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
93	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.325,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.325,16	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 05/07/2024			67.774,76	67.774,76	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2024					
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
43	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		207,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	207,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONsertos E MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==>> 06/07/2024			3.207,00	3.207,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2024					
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		40.393,77	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.393,77	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
97	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		64.325,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	64.325,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
123	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.06/2024
124	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.06/2024
Totais dessa Data ==>> 08/07/2024			106.218,98	106.218,98	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2024					
	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		17.666,67	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.666,67	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
67	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.537,46	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	27.537,46	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.125,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.125,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 09/07/2024			92.829,37	92.829,37	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
1	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.254,12	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.254,12	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
55	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		814,65	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	814,65	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.824,90	0,00	TARIFA DOC TED
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.824,90	TARIFA DOC TED
Totais dessa Data ==>> 10/07/2024			21.893,67	21.893,67	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Totais dessa Data ==>> 11/07/2024			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2024					
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		7.277,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.277,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		2.874,98	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.874,98	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
Totais dessa Data			10.224,88	10.224,88	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2024					
39	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		1.143,45	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.143,45	PGTO DE ANUIDADE - CREA
69	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		17.224,43	0,00	PGTO DE RESCISÃO
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.224,43	PGTO DE RESCISÃO
Totais dessa Data ==>> 13/07/2024			18.367,88	18.367,88	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		724,38	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,38	PGTO REF. A DESPESAS ART
49	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.714,15	0,00	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.714,15	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO
73	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
87	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.714,15	0,00	PROV. FGTS RESCISÓRIO
88	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.714,15	PROV. FGTS RESCISÓRIO
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		25.436,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	25.436,90	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 15/07/2024			32.451,11	32.451,11	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/07/2024				
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		68.245,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	68.245,13	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>			16/07/2024	68.245,13	68.245,13

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2024					
45	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		2.183,86	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.183,86	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		510,32	0,00	TARIFA PIX
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,32	TARIFA PIX
Totais dessa Data ==> 19/07/2024			2.694,18	2.694,18	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2024					
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		36.421,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36.421,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		9.524,04	0,00	APLICAÇÃO - BB
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.524,04	APLICAÇÃO - BB
47	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.279,58	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE JUNHO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.279,58	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE JUNHO
53	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.074,61	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 06/2024
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.074,61	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 06/2024
141	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		68.432,42	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
142	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	68.432,42	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
Totais desta Data ==> 20/07/2024			120.731,89	120.731,89	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.434,48	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.434,48	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
Totais dessa Data =====> 22/07/2024			1.434,48	1.434,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2024					
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.224,39	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.224,39	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.254,15	0,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
84	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12.254,15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
85	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		52.376,64	0,00	APLICAÇÃO - BB
86	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52.376,64	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 23/07/2024			65.855,18	65.855,18	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2024					
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.465,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTACÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50.465,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTACÃO DE SERVIÇO
107	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.215,89	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,89	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 24/07/2024			84.681,17	84.681,17	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2024					
71	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.242,26	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45.242,26	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
Totais dessa Data ==>> 25/07/2024			45.242,26	45.242,26	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2024					
57	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20.571,97	0,00	APLICAÇÃO - BB
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.571,97	APLICAÇÃO - BB
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		26.967,88	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
82	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.967,88	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
99	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		23.254,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	23.254,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		35.412,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.412,18	RECEBIMENTO DE CLIENTES
103	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.256,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.256,12	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 26/07/2024			154.462,34	154.462,34	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2024				
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
Totais dessa Data ==>> 29/07/2024			710,00	710,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2024					
135	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		2.876,92	0,00	PROV. DE RESCISÃO
136	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		0,00	2.876,92	PROV. DE RESCISÃO
139	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		203.091,84	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
140	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	203.091,84	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 30/07/2024			205.968,76	205.968,76	

Contabilidade Geral

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		2.069,59	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.069,59	PGTO REF. CONDOMÍNIO
111	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		42.117,92	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
112	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	42.117,92	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
113	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		4.632,97	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 07/2024
114	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	4.632,97	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 07/2024
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		392.838,23	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 07/2024
116	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	392.838,23	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 07/2024
117	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.515,46	0,00	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 07/2024
118	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.515,46	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 07/2024
119	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.777,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 07/2024
120	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	4.777,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 07/2024
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP. 07/2024
122	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP. 07/2024
125	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.06/2024
126	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.06/2024
127	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		47,18	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
128	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	47,18	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
129	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.342,67	0,00	PROV. DE ENERGIA COMP. 07/2024
130	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.342,67	PROV. DE ENERGIA COMP. 07/2024
131	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		834,56	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.07/2024
132	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	834,56	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.07/2024
137	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.07/2024
138	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.07/2024
143	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		65.641,39	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
144	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	65.641,39	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
145	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		203.091,84	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
146	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	203.091,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
147	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		39.112,79	0,00	APLICAÇÃO
148	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.112,79	APLICAÇÃO
149	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
151	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 31/07/2024			824.046,20	824.046,20	
Totais do Mês de Julho ==>>			1.980.315,03	1.980.315,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2024				
19	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		62.244,82	0,00	APLICAÇÃO - BB
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.244,82	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 02/08/2024			62.244,82	62.244,82	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
45	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		42.117,92	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.117,92	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==> 05/08/2024			42.117,92	42.117,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2024					
15	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
39	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		450,00	0,00	PGTO. REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PGTO. REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==> 07/08/2024			2.800,00	2.800,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2024					
11	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		40.111,01	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.111,01	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
105	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.07/2024
106	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.07/2024
Totais dessa Data ==> 08/08/2024			49.611,01	49.611,01	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2024					
1	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		17.544,79	0,00	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.544,79	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
29	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.764,90	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.764,90	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
77	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		29.145,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.145,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 09/08/2024			70.454,97	70.454,97	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		47,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITORIO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	47,18	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
9	4.2.1.03.0006 - ALUGUEL PASSIVO		8.213,24	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.213,24	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
49	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		834,56	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	834,56	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2.639,40	0,00	TARIFA DOC TED
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.639,40	TARIFA DOC TED
Totais dessa Data ==>> 10/08/2024			11.734,38	11.734,38	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
5	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
57	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		2.876,92	0,00	PGTO DE RESCISÃO
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.876,92	PGTO DE RESCISÃO
Totais dessa Data ==> 13/08/2024			3.526,92	3.526,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		4.777,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.777,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
17	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.400,23	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.400,23	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		378,07	0,00	TARIFA PIX
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	378,07	TARIFA PIX
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		54.213,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 14/08/2024			78.769,35	78.769,35	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2024					
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.945,29	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.945,29	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
63	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.215,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.215,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 16/08/2024			52.022,11	52.022,11	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
41	2.1...03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.342,17	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.342,17	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024
Totais dessa Data ==> 19/08/2024			1.342,17	1.342,17	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.245,18	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.245,18	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.162,76	0,00	APLICAÇÃO - BB
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.162,76	APLICAÇÃO - BB
43	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.515,46	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE JULHO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.515,46	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. MÊS DE JULHO
47	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.632,97	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 07/2024
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.632,97	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 07/2024
79	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.125,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.125,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.641,39	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	65.641,39	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
Totais dessa Data ==>> 20/08/2024			148.322,90	148.322,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2024				
53	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		5.300,42	0,00	PGTO. REF. - MULTA CLT
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.300,42	PGTO. REF. - MULTA CLT
61	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		61,00	0,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CETIDÕES SEFAZ
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	61,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CETIDÕES SEFAZ
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.214,65	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.214,65	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 21/08/2024			41.576,07	41.576,07	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		53.859,19	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	53.859,19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		52.346,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	52.346,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		62.415,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	62.415,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 22/08/2024			168.620,71	168.620,71	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2024				
73	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		83,00	0,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	83,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
Totais dessa Data			83,00	83,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	26/08/2024				
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.953,79	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.953,79	PGTO REF. CONDOMÍNIO
51	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		29.643,41	0,00	APLICAÇÃO -BB
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29.643,41	APLICAÇÃO -BB
53	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		41.415,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
45	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	41.415,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		212.805,82	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	212.805,82	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>>> 26/08/2024			285.818,29	285.818,29	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2024				
119	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		378.536,97	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
120	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	378.536,97	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 28/08/2024			378.536,97	378.536,97	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEITE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2024				
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
125	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		339.424,18	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
126	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		0,00	339.424,18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==> 29/08/2024			340.134,18	340.134,18	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 31.088.159/0001-33
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		376.816,30	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
92	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	376.816,30	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
93	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		43.643,27	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 08/2024
94	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	43.643,27	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 08/2024
95	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.215,49	0,00	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024
96	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.215,49	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024
97	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		3.295,75	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 08/2024
98	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.295,75	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 08/2024
101	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.577,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 08/2024
102	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	6.577,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP. 08/2024
103	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP. 08/2024
104	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP. 08/2024
107	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.07/2024
108	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.07/2024
109	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
110	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		6.218,20	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	6.218,20	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
113	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.08/2024
114	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. DE CONDOMÍNIO SALA MT COMP.08/2024
115	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.313,20	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.08/2024
116	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.313,20	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.08/2024
123	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		66.068,10	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL 08/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	66.068,10	PROV. SIMPLES NACIONAL 08/2024
127	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		4.358,61	0,00	APLICAÇÃO
128	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.358,61	APLICAÇÃO
129	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		21.239,62	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2024				
130	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21.239,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
131	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
133	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>>> 31/08/2024			596.803,72	596.803,72	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			2.390.434,56	2.390.434,56	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2024				
79	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		35.246,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.246,18	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.214,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.214,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 05/09/2024			80.460,43	80.460,43	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2024					
21	1.1.1.01.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.319,02	0,00	APLICAÇÃO - BB
22	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.319,02	APLICAÇÃO - BB
43	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		525,10	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	525,10	PGTO REF. A DESPESAS ART
51	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		43.643,27	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43.643,27	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==> 06/09/2024			47.487,39	47.487,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/09/2024					
45	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		2.460,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.460,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.281,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.281,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 07/09/2024			47.741,15	47.741,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2024					
1	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		6.000,00	0,00	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.000,00	PGTO REF. ACORDO JUDICIAL
13	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
25	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		39.386,39	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.386,39	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
31	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		53.230,47	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTACAO DE SERVIÇO
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	53.230,47	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTACAO DE SERVIÇO
105	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.08/2024
106	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.08/2024
Totais dessa Data ==> 09/09/2024			108.116,86	108.116,86	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
5	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
17	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
59	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.313,20	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.313,20	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.783,50	0,00	TARIFA DOC TED
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.783,50	TARIFA DOC TED
Totais dessa Data ==>> 10/09/2024			5.480,28	5.480,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
11	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.254,21	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.254,21	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
19	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.400,25	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.400,25	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
35	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.961,94	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.961,94	PGTO REF. CONDOMÍNIO
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		534,09	0,00	TARIFA PIX
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	534,09	TARIFA PIX
Totais dessa Data ==> 11/09/2024			21.150,49	21.150,49	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,00	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		73,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	73,80	TARIFA PACOTE DE SERV.
Totais dessa Data ==>> 12/09/2024			3.773,80	3.773,80	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
7	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		500,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
15	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		6.577,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.577,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		64.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	64.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		35.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 13/09/2024			106.509,38	106.509,38	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2024				
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		961,53	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	961,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
Totais dessa Data ==>> 16/09/2024			961,53	961,53	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2024				
29	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVELS E LUBRIFICANVES		3.912,28	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.912,28	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ==>			17/09/2024	3.912,28	3.912,28

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2024					
53	4.2.1.04.0033 - DESPESA COM FRETE		500,00	0,00	PGTO REF. FRETE
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PGTO REF. FRETE
55	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PGTO REF. A HONORARIO ADV
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PGTO REF. A HONORARIO ADV
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		34.215,36	0,00	RECBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,36	RECBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.213,56	0,00	RECBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.213,56	RECBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 18/09/2024			84.928,92	84.928,92	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.243,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.243,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
47	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		6.218,20	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.218,20	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024
Totais dessa Data ==>> 19/09/2024			31.461,44	31.461,44	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
39	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.564,77	0,00	APLICAÇÃO - BB
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.564,77	APLICAÇÃO - BB
49	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.215,49	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.215,49	PGTO DE FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024
57	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.295,75	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 08/2024
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.295,75	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 08/2024
63	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	49.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		66.068,10	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
138	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	66.068,10	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
Totais dessa Data ==>> 20/09/2024			126.644,11	126.644,11	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2024					
65	4.1.2.01.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		43.880,44	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43.880,44	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		25.412,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	25.412,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 21/09/2024			69.292,98	69.292,98	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2024					
93	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		46.251,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.251,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 23/09/2024			46.251,28	46.251,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/09/2024				
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		70,00	0,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	70,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
Totais dessa Data ==> 24/09/2024			70,00	70,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2024				
37	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
135	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		203.076,31	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
136	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	203.076,31	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 25/09/2024			203.786,31	203.786,31	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2024					
61	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		40.968,91	0,00	APLICAÇÃO - BB
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.968,91	APLICAÇÃO - BB
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		141.250,78	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	141.250,78	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>> 26/09/2024			182.219,69	182.219,69	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		379.265,80	0,00	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 09/2024
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	379.265,80	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 09/2024
99	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		41.596,29	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 09/2024
100	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	41.596,29	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 09/2024
101	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.617,06	0,00	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2024
102	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.617,06	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2024
107	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.08/2024
108	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.08/2024
109	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.443,25	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 09/2024
110	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.443,25	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 09/2024
111	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
112	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.377,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.09/2024
124	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	6.377,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.09/2024
125	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.09/2024
126	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.09/2024
127	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.09/2024
128	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.09/2024
129	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		595,79	0,00	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024
130	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		0,00	595,79	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024
131	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		720,95	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.09/2024
132	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	720,95	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.09/2024
139	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		67.594,41	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
140	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	67.594,41	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
141	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		5.464,10	0,00	RESGATE
142	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	5.464,10	RESGATE
143	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		204.181,80	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	204.181,80	APLICAÇÃO - ITAÚ

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
145	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		204.181,80	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
146	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	204.181,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
147	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
149	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>> 30/09/2024			981.096,43	981.096,43	
Totais do Mês de Setembro ==>>			2.151.244,75	2.151.244,75	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2024					
51	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		41.596,29	0,00	FGTO DE SALARIOS
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	41.596,29	FGTO DE SALARIOS
71	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.213,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.91.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 02/10/2024			86.809,55	86.809,55	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2024				
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		62.058,03	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.058,03	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
Totais dessa Data ==>> 03/10/2024			62.058,03	62.058,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2024					
33	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.528,06	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.528,06	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
49	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		595,79	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	595,79	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024
Totais dessa Data ==> 04/10/2024			5.123,85	5.123,85	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
35	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USC E CONSUMO - CUSTO		24.376,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
36	1.1.1.02.0007 - DANCO DO BRASIL S/A		0,00	24.376,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==> 07/10/2024			24.376,27	24.376,27	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/10/2024				
25	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.266,48	0,00	APLICAÇÃO - BB
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.266,48	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 08/10/2024			3.266,48	3.266,48	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2024				
45	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		510,49	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,49	PGTO DE ANUIDADE - CREA
53	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		720,95	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	720,95	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
57	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	48.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/10/2024			49.231,44	49.231,44	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2024					
7	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ==> 10/10/2024			33,58	33,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
11	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.215,24	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.215,24	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
17	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.623,25	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.623,25	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
37	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,00	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE CONTAINERS
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE CONTAINERS
61	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Egto de Seguros - PROTEG EMPRESA
62	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
Totais dessa Data ==>> 11/10/2024			30.400,02	30.400,02	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/10/2024				
81	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		65.231,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	65.231,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 12/10/2024			65.231,28	65.231,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data # 14/10/2024					
19	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		190,00	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	190,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		32.516,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	32.516,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.215,17	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,17	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 14/10/2024			70.921,40	70.921,40	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		6.377,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.377,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
15	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA
23	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		226,00	0,00	PGTO REF. BALANÇO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	226,00	PGTO REF. BALANÇO
41	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
Totais dessa Data ==> 15/10/2024			9.663,90	9.663,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA = 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2024					
21	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS FINANCIAMENTO
22	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS FINANCIAMENTO
29	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		26.425,00	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.425,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
73	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.215,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 16/10/2024			83.640,28	83.640,28	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2024					
47	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		786,65	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	786,65	PGTO REF. A DESPESAS ART
75	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		54.213,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 17/10/2024			55.000,34	55.000,34	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
1	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.617,06	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.617,06	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
5	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.443,25	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 09/2024
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.443,25	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 09/2024
43	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.871,79	0,00	APLICAÇÃO - BB
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.871,79	APLICAÇÃO - BB
79	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		56.213,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.213,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		58.213,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	58.213,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		67.594,41	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67.594,41	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
Totais dessa Data ==>> 18/10/2024			199.953,00	199.953,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 21/10/2024					
39	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.657,67	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.657,67	PGTO REF. CONDOMÍNIO
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		49.215,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	49.215,13	RECEBIMENTO DE CLIENTES
107	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A SWAA		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.09/2024
108	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.09/2024
Totais dessa Data ==> 21/10/2024			52.372,80	52.372,80	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ. 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2024				
117	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		52.376,64	0,00	APLICAÇÃO - BB
118	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52.376,64	APLICAÇÃO - BB
Totais dessa Data ==>> 23/10/2024			52.376,64	52.376,64	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2024					
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.780,00	0,00	TARIFA DOC TED
64	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.780,00	TARIFA DOC TED
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		556,21	0,00	TARIFA PIX
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	556,21	TARIFA PIX
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.200,00	0,00	PGTO REF. - TRANSFERENCIA PARA JL
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12.200,00	PGTO REF. - TRANSFERENCIA PARA JL
77	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.215,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.900.000,00	0,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, REF. A
134	2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		0,00	3.900.000,00	AUMENTO DE CAPITAL - ARMANDO NAVA CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, REF. A AUMENTO DE CAPITAL - ARMANDO NAVA
Totais dessa Data ==>> 24/10/2024			3.954.823,90	3.954.823,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		388.027,63	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 10/2024
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	388.027,63	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 10/2024
93	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
94	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
95	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.927,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.10/2024
96	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	9.927,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.10/2024
97	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.10/2024
98	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.10/2024
99	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.10/2024
100	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.10/2024
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELTRICA		3.512,58	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
102	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELTRICA A PAGAR		0,00	3.512,58	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
103	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.532,13	0,00	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 10/2024
104	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.532,13	PROV. DE FGTS S/ FOLHA COMP. 10/2024
105	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		3.389,72	0,00	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 10/2024
106	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	3.389,72	PROV. DE INSS S/ FOLHA COMP. 10/2024
109	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.09/2024
110	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.09/2024
111	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		830,60	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.10/2024
112	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	830,60	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP.10/2024
113	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		42.151,60	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 10/2024
114	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	42.151,60	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 10/2024
119	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		21.239,62	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
120	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	21.239,62	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
123	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		67.029,03	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	67.029,03	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
125	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		2.151,16	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
126	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.151,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
127	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		2.151,16	0,00	RESGATE
128	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	2.151,16	RESGATE
129	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
131	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
Totais dessa Data ==> 31/10/2024			607.000,41	607.000,41	
Totais do Mês de Outubro ==>			5.412.283,17	5.412.283,17	

Contabilidade Geral
MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 31.088.159/0001-33
01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/11/2024				
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.216,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECPERER A		0,00	45.216,23	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 02/11/2024			45.216,23	45.216,23	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088 159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2024				
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		320,00	0,00	FGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	320,00	FGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
53	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		42.151,60	0,00	FGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.151,60	FGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>> 05/11/2024			42.471,60	42.471,60	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2024					
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.771,71	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL E/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.771,71	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL E/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
43	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		262,55	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	262,55	PGTO REF. A DESPESAS ART
51	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.532,13	0,00	PGTO DE FGTS REF. COMP.10/2024
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.532,13	PGTO DE FGTS REF. COMP.10/2024
73	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,03	0,00	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,03	Pgto de Seguros - PROTEG EMPRESA
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		54.213,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		38.214,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.214,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 06/11/2024			122.204,96	122.204,96	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIARIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2024					
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.658,31	0,00	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.658,31	PGTO. REF.- ALUGUEL DE MAQUINAS
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.000,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.000,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
45	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		1.160,00	0,00	PGTO. REF. DESPESAS BARREIRINHAS
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.160,00	PGTO. REF. DESPESAS BARREIRINHAS
49	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		3.512,58	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.512,58	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024
Totais dessa Data ==>> 07/11/2024			30.330,89	30.330,89	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
69	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.10/2024
70	1.1.1.02.0007 - BANCC DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.10/2024
71	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.372,45	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.372,45	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.036,00	0,00	TARIFA DOC TED
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.036,00	TARIFA DOC TED
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		600,65	0,00	TARIFA PIX
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,65	TARIFA PIX
81	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		800,00	0,00	PGTO. REF. - TREINAMENTO
82	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	800,00	PGTO. REF. - TREINAMENTO
Totais dessa Data ==> 08/11/2024			33.031,10	33.031,10	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		64.681,73	0,00	CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64.681,73	CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		24.231,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.231,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 11/11/2024			88.946,88	88.946,88	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIARIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PEGO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PEGO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		9.927,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.927,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASIRA VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.463,39	0,00	PGTO REF- A ALUGUEL DE CONTÊINER
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.463,39	PGTO REF- A ALUGUEL DE CONTÊINER
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		1.729,92	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.729,92	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==>> 12/11/2024			38.621,21	38.621,21	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA -- 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2024				
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,56	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.000,56	PGTO. REF. - ALUGUEL DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>>>			13/11/2024	6.000,56	6.000,56

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2024					
57	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		830,60	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
58	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	830,60	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
91	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		64.218,19	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	64.218,19	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		54.213,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 14/11/2024			119.262,03	119.262,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2024					
47	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		1.590,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.590,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
121	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO & CONSUMO - CUSTO		22.124,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.124,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 16/11/2024			23.714,58	23.714,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNEJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2024				
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		48.262,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECBEB A		0,00	48.262,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 18/11/2024			48.262,15	48.262,15	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2024					
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.254,14	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.254,14	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
35	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
55	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		3.389,72	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP.10/2024
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.389,72	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP.10/2024
97	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		56.213,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.213,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
127	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		67.029,03	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
128	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67.029,03	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
Totais dessa Data ==>>> 20/11/2024			153.596,03	153.596,03	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2024				
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES		2.796,63	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.796,63	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		140,00	0,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PGTO. REF. - CUSTAS JUDICIAIS
Totais dessa Data ==>> 21/11/2024			2.936,63	2.936,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2024					
59	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		1.822,79	0,00	PGTO. REF. - MULTA CLT
60	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.822,79	PGTO. REF. - MULTA CLT
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.200,26	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36.200,26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		122.662,34	0,00	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
124	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	122.662,34	RESGATE - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 22/11/2024			160.685,39	160.685,39	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.552,09	0,00	APLICAÇÃO - BB
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.552,09	APLICAÇÃO - BB
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		114,00	0,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	114,00	PGTO. REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES SEFAZ
Totais dessa Data ==>> 25/11/2024			10.666,09	10.666,09	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2024				
39	4.2.1.04.0031 - CREA ANUIDADE		100,63	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,63	PGTO DE ANUIDADE - CREA
Totais dessa Data ==> 26/11/2024			100,63	100,63	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2024				
133	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		122.662,34	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
134	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	122.662,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>			29/11/2024	122.662,34	122.662,34

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		384.782,06	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
100	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	384.782,06	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
101	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALÁRIOS		42.186,24	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 11/2024
102	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		0,00	42.186,24	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 11/2024
103	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.421,26	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
104	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.421,26	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
105	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.215,16	0,00	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
106	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	4.215,16	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
109	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
110	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
111	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.277,90	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.11/2024
112	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	7.277,90	PROV. DE ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO COMP.11/2024
113	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.11/2024
114	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. DE ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT COMP.11/2024
115	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.11/2024
116	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. CONDOMÍNIO SALA MT COMP.11/2024
117	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.183,86	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
118	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	2.183,86	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
119	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.10/2024
120	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.10/2024
125	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		814,65	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
126	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	814,65	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
129	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		66.914,03	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
130	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	66.914,03	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
131	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		39.216,24	0,00	PROV. DE 13º SALÁRIO
132	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		0,00	39.216,24	PROV. DE 13º SALÁRIO
135	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		34.628,60	0,00	APLICAÇÃO

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
136	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	34.628,60	APLICAÇÃO
137	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICAÇÃO - ITAÚ
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICAÇÃO - ITAÚ
139	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST FACIL
141	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		950.000,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VEICULOS
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	950.000,00	PGTO REF. A COMPRA DE VEICULOS
Totais dessa Data ==> 30/11/2024			1.599.697,28	1.599.697,28	
Totais do Mês de Novembro ==>			2.648.406,58	2.648.406,58	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Total 02/12/2024					
83	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.213,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 02/12/2024			45.213,26	45.213,26	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2024				
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.434,48	0,00	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
28	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.434,48	PGTO. REF - COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ==>>			04/12/2024	2.434,48	2.434,48

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		33,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
2	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33,58	PGTO REF. A COMPRA DE ÁGUA P/ O ESCRITÓRIO
49	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		42.186,24	0,00	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
50	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.186,24	PGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
85	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		54.213,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.213,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 05/12/2024			96.433,07	96.433,07	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2024					
3	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		650,00	0,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
4	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	650,00	PGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - ALUGUEL ENCARREGADO
11	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		7.277,90	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
12	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.277,90	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALA DE ESCRITORIO
43	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		207,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
44	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	207,00	PGTO REF. A DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
91	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.11/2024
92	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP.11/2024
Totais dessa Data ==> 06/12/2024			9.634,90	9.634,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
23	2.2.2.01.0002 - CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S/A		40.393,77	0,00	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
24	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.393,77	PGTO. REF. CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO
31	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.224,39	0,00	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
32	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.224,39	PGTO REF. - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
53	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		814,65	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
54	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	814,65	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
65	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		47.537,46	0,00	AQUISICAO DE MATERIAL P/ PRESTACAO DE SERVICOS
66	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	47.537,46	AQUISICAO DE MATERIAL P/ PRESTACAO DE SERVICOS
Totais dessa Data ==> 09/12/2024			89.970,27	89.970,27	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2024				
13	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.350,00	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
14	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.350,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
33	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		2.069,59	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO
34	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.069,59	PGTO REF. CONDOMÍNIO
Totais dessa Data ==> 10/12/2024			4.419,59	4.419,59	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
5	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.500,00	0,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
6	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PGTO REF. A ALUGUEL DE CONTAINERS
7	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		19.658,32	0,00	PGTO. REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
8	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.658,32	PGTO. REF. - ALUGUEL DE MAQUINAS
21	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		1.450.491,03	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
22	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		0,00	1.450.491,03	RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 11/12/2024			1.472.649,35	1.472.649,35	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2024				
9	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		8.000,00	0,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
10	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
15	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		9.542,14	0,00	PGTO. REF. = ALUGUEL DE VEICULOS
16	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.542,14	PGTO. REF. = ALUGUEL DE VEICULOS
41	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		724,38	0,00	PGTO REF. A DESPESAS ART
42	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,38	PCTO REF. A DESPESAS ART
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		72,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
74	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	TARIFA PACOTE DE SERV.
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		510,32	0,00	TARIFA PIX
76	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	510,32	TARIFA PIX
Totais dessa Data ==>> 12/12/2024			18.848,84	18.848,84	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
19	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		21.000,00	0,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
20	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.000,00	PGTO. REF- ASTRA VEICULOS
Totais dessa Data ==> 13/12/2024			21.000,00	21.000,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2024					
45	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		2.183,86	0,00	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024
46	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.183,86	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024
99	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		2.412,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	2.412,56	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		36.214,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.214,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 14/12/2024			40.810,67	40.810,67	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
37	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		9.524,04	0,00	APLICAÇÃO - BB
38	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.524,04	APLICAÇÃO - BB
39	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		1.143,45	0,00	PGTO DE ANUIDADE - CREA
40	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.143,45	PGTO DE ANUIDADE - CREA
45	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		861,53	0,00	Pqto de Seguros - PROTEG EMPRESA
70	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	861,53	Pqto de Seguros - PROTEG EMPRESA
87	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		56.214,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.214,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==> 16/12/2024			67.743,30	67.743,30	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2024				
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		2.874,98	0,00	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.874,98	PGTO. REF - APOLICE DE SEGUROS
Totais dessa Data ==>>			17/12/2024	2.874,98	2.874,98

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2024				
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.824,90	0,00	TARIFA DOC TED
72	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.824,90	TARIFA DOC TED
Totais dessa Data ==> 18/12/2024			1.824,90	1.824,90	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2024				
25	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.422,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.422,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
47	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.421,26	0,00	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. COMP.11/2024
48	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.421,26	PGTO DE FGTS S/ FOLHA REF. COMP.11/2024
51	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.215,16	0,00	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 11/2024
52	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.215,16	PGTO DE IMPOSTOS - INSS COMP. 11/2024
89	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		58.214,36	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	58.214,36	RECEBIMENTO DE CLIENTES
156	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		66.914,03	0,00	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
157	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	66.914,03	PGTO REF. A DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
220	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		39.216,24	0,00	Pgto de 13º salário
221	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.216,24	Pgto de 13º salário
Totais dessa Data	====> 20/12/2024		188.403,29	188.403,29	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2024				
35	2.1.1.01.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		710,00	0,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
36	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,00	PGTO REF. CONDOMÍNIO SALA MT
Totais dessa Data ==>> 21/12/2024			710,00	710,00	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.214,56	0,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
80	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.214,56	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECEIROS
81	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		52.376,64	0,00	APLICAÇÃO - BB
82	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52.376,64	APLICAÇÃO - BB
93	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		45.213,46	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,46	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>> 23/12/2024			115.804,66	115.804,66	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/12/2024				
97	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		25.213,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	25.213,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>			25.213,24	25.213,24	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/12/2024					
95	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		65.213,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	65.213,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
113	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		1.302.726,70	0,00	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
114	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.302.726,70	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>> 25/12/2024			1.367.939,94	1.367.939,94	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2024					
55	1.1.1.01.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20.571,97	0,00	APLICAÇÃO - BB
56	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.571,97	APLICAÇÃO - BB
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		26.967,88	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
78	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.967,88	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==> 26/12/2024			47.539,85	47.539,85	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
29	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.465,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
30	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	38.465,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
67	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.422,26	0,00	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
68	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45.422,26	PGTO. REF. SAIDA (FORNECEDORES)
Totais dessa Data ==>> 27/12/2024			83.887,54	83.887,54	

Contabilidade Geral
 MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		384.121,90	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 12/2024
106	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	384.121,90	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 12/2024
107	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MÃO DE OBRA - SALARIOS		43.215,24	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
108	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	43.215,24	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
109	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.245,16	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
110	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.245,16	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
111	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		4.321,57	0,00	PROV. DE INSS COMP. 12/2024
112	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	4.321,57	PROV. DE INSS COMP. 12/2024
115	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		33,58	0,00	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
116	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	33,58	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
117	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.548,13	0,00	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2024
118	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.548,13	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2024
119	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
120	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.277,90	0,00	PROV. REF. A ALUGUEL DE SALA DE ESCRITÓRIO
122	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	7.277,90	PROV. REF. A ALUGUEL DE SALA DE ESCRITÓRIO
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.350,00	0,00	PROV. REF. A ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
124	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.350,00	PROV. REF. A ALUGUEL DE SALAS EMPRESA MT
125	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		725,16	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 12/2024
126	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	725,16	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 12/2024
127	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		710,00	0,00	PROV. REF. A CONDOMÍNIO SALA MT
128	2.1.1.03.0006 - CONDOMÍNIO A PAGAR		0,00	710,00	PROV. REF. A CONDOMÍNIO SALA MT
158	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		65.816,24	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
159	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	65.816,24	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
160	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FÁCIL		46.744,51	0,00	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
161	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	46.744,51	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL
162	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		93.489,02	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ P/ BB

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	31/12/2024				
163	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	93.489,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ P/ BB
218	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		7.653,53	0,00	DEPRECIACAO DE VEICULOS
219	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	7.653,53	DEPRECIACAO DE VEICULOS
222	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FACIL		66.391,22	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
223	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66.391,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
224	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FACIL		59.830,48	0,00	APLICACAO
225	1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	59.830,48	APLICACAO
226	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		29.174,52	0,00	APLICACAO - ITAÚ
227	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.174,52	APLICACAO - ITAÚ
228	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		60.555,68	0,00	APLICACAO ITAÚ
229	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60.555,68	APLICACAO ITAÚ
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - INVEST FACIL		30.289,18	0,00	APLICACAO - BRADESCO INVEST FACIL
231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.289,18	APLICACAO - BRADESCO INVEST FACIL
290	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		14.784,69	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
291	1.1.1.03.0006 - BB RENDE FACIL		0,00	14.784,69	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
292	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	327.870,12	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
293	3.1.1.07.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		4.620.084,14	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
294	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	1.544.826,61	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
295	4.2.1.01.0001 - GASTOS COM MAO DE OBRA - SALARIOS		0,00	484.517,03	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
296	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	39.216,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
297	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		0,00	40.973,69	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
298	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	41.696,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
299	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	24.904,56	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
300	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	2.400,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
301	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	20.491,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
302	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	2.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
303	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	18.464,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
304	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	28.732,07	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
305	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	430,16	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
306	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		0,00	10.084,43	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
307	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	591.297,85	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
308	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	4.528,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
309	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	50.905,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
310	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		0,00	7.653,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
311	4.2.1.04.0016 - AQUISICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	419.946,77	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 31.088.159/0001-33

DIÁRIO - Nº 5
 CNPJ: 31.088.159/0001-33
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
312	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES		0,00	45.131,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
313	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		0,00	803.780,16	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
314	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	40.146,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
315	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		0,00	16.069,21	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
316	4.2.1.04.0033 - DESPESA COM FRETE		0,00	500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
317	4.2.1.03.0012 - CONDOMÍNIO		0,00	30.761,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
318	4.2.1.04.0031 - CREA - ANUIDADE		0,00	5.263,71	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
319	4.2.1.04.0032 - DESPESA COM MANUTENÇÃO		0,00	11.793,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
320	4.2.1.01.0020 - AJUDA DE CUSTOS		0,00	5.700,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>> 31/12/2024			5.543.861,85	5.543.861,85	
Totais do Mês de Dezembro ==>>>			9.247.217,98	9.247.217,98	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 254, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2024

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 02824400

ARMANDO NAVA ERICEIRA
Administrador, Sócio
CPF 024.278.443-73



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
02427844373	ARMANDO NAVA ERICEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/01/2025 11:11 SOB Nº 20250082870.
PROTOCOLO: 250082870 DE 20/01/2025. NIRE: 21201240952.
MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/01/2025
empresafacil.ma.gov.br