

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 208 folhas numeradas do No. 1 ao 208 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: EFFORT SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: RUA JOAO PAULO II, 191

Complemento.....:

Bairro.....: JARDIM BOTANICO

Município.....: SENADOR GUIOMARD

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ...: 14.009.721/0001-77

Inscrição Estadual.: 0103088800106

Registro na junta...: 12200220641 Data registro: 07/07/2011

Inscrição Municipal: 10000000003

SENADOR GUIOMARD, 01/01/2023

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0002
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.915,61
01/01/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
01/01/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
01/01/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
01/01/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,33
01/01/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.530,85
01/01/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.442,98
01/01/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.849,48
01/01/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.238,39
01/01/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.944,30
01/01/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.941,11
01/01/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.469,32
01/01/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.533,87
01/01/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.129,44
01/01/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.946,99
01/01/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.878,21
01/01/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.304,24
02/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202840	6.947,65
02/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6608442	29.237,67
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958325	1.356,93
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958328	1.356,93
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958332	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958335	1.297,11
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958338	1.417,75
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958340	1.297,11
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958343	1.297,11
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958345	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958348	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958350	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958354	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958356	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958357	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958403	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958405	1.237,29
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958406	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958409	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958411	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958413	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958415	221,00
			TRANSPORTE	623.788,08

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	623.788,08
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958418	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958440	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958443	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958445	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958446	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958449	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958451	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958454	221,00
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958455	221,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,40
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,60
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	8,80
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3	12,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6	20,07
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 19	15,29
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 211223	2,95
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 211223	5,70
02/01/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA DE OLIVEIRA BARBOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3860930	218,73
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958325	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958328	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958332	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958335	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958338	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958340	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958343	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958345	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958348	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958350	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958354	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958356	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958357	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958403	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958405	12,15
			TRANSPORTE	626.253,87

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	626.253,87
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958406	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958409	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958411	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958413	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958415	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958418	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958440	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958443	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958445	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958446	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958449	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958451	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958454	12,15
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2958455	12,15
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284002	1.691,44
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239185	1.691,44
02/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241247	4.600,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21	36,02
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21	169,41
02/01/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA	5.304,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO JUROS CONTA GARANTIDA	1.854,59
08/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 8362518	6.428,71
08/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRA DEBITO APP VISA NETFLIX.COM CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 313913	68,80
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,20
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,40
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 16	60,71
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 40	160,00
08/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10124	13,40
08/01/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796929	114,20
08/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242456	6.000,00
09/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796929	69,95
09/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20124	69,95
			TRANSPORTE	654.767,19

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	654.767,19
10/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	4.813,63
			CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1035348	
10/01/2024	2.2.10.100.300	1.1.10.200.2	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013464641 PARC 043/048	1.066,05
			CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690010	
10/01/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO	3.747,58
			EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3276990	
12/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB.SEGURO PRESTAMISTA CONFORME LANÇAMENTO NO	49,50
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1201	
15/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.596,46
			3540042	
15/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL	44,25
			CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796929	
15/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL	3.747,62
			CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3276990	
15/01/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO	1.376,00
			EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615915	
15/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	4.725,00
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318187	
15/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
15/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
15/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. COBRANÇA BOLETO L200	2.287,77
15/01/2024	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	348.704,40
16/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	2.192,86
			CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4617433	
16/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	2.190,00
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1539093	
16/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
16/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
17/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME	3,42
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	
17/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
17/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
18/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
18/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
19/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
19/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
22/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
22/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
23/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
23/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
24/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
24/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
25/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	166,51
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
25/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO	157,00
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
25/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO	157,00
			NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
			TRANSPORTE	1.037.304,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.037.304,24
25/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
29/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1505693	93.374,89
29/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,58
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	119,63
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	120,26
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	120,92
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,41
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,13
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,91
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,71
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	125,35
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	131,61
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	152,55
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	182,42
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	191,50
29/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	326,97
29/01/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1876973	67.588,86
29/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1308414	13.489,08
29/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1451060	10.000,00
29/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1648381	250,00
29/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1812045	80,00
29/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
29/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
30/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1876973	67.563,61
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3191692	1.306,10
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3191705	2.714,19
30/01/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEDSON DA SILVA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060125	930,41
30/01/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEDSON DA SILVA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060889	1.788,54
30/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3191692	12,15
30/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3191705	12,15
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42730	1.221,38
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	22.888,86
			TRANSPORTE	1.322.989,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.322.989,94
30/01/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	22.137,00
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133046	1.306,10
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1134545	1.368,14
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135444	1.786,58
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136399	1.306,10
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1137220	1.345,46
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1138148	1.221,38
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139260	5.069,07
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147195	150,00
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1648553	250,00
30/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1649520	750,00
30/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
30/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
31/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3102840	7.167,05
31/01/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1876973	25,30
31/01/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1610498	950,00
31/01/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	937,27
31/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342558	1.796,14
31/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1345030	1.796,14
31/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347056	110,21
31/01/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348344	3.490,00
31/01/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
31/01/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
31/01/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	206,07
31/01/2024	4.1.10.200.1	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO DE SERVICOS	500.000,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO COMPRA	343,10
			TOTAL DO MÊS	1.877.167,09

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
01/02/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
01/02/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,33
01/02/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.568,25
01/02/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.640,22
01/02/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.805,14
01/02/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
01/02/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.915,61
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.774,19
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.986,07
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.788,12
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.999,91
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.047,93
01/02/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.111,99
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.839,99
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.879,86
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.543,08
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.336,78
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.644,17
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.203,32
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.440,85
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.623,19
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.623,19
			TRANSPORTE	1.152.753,48

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.152.753,48
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.456,20
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.822,81
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.535,12
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
01/02/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.530,85
01/02/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.442,98
01/02/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.849,48
01/02/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.238,39
01/02/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO SASDH CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 324	1.769,00
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5690771	2.951,47
01/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	0,72
01/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427627	2.951,47
01/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5690771	12,75
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	7.211,19
01/02/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	3.758,36
01/02/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	7.911,09
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1129086	2.963,38
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1131075	2.951,47
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133153	2.951,47
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135232	2.951,47
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1137358	2.951,47
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143354	1.867,73
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145215	110,00
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147564	3.742,34
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203254	13.491,21
01/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1205214	7.597,00
01/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12	40,76
01/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12	8,80
			TRANSPORTE	1.435.135,46

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.435.135,46
01/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	68.130,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T884545577000389154000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 293703091	21.138,92
01/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T884545581000389155000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 293703094	35.231,54
01/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 293703096	14.092,62
01/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
01/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
01/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 202401	2.011,90
02/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
02/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
05/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
05/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
05/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
05/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
06/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
06/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
06/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
07/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1914402	1.305,10
07/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1919969	1.305,10
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,40
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5	20,00
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	92,60
07/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARISTELIA MARTINS DOS SAN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427449	1.367,14
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1914402	12,75
07/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1919969	12,75
07/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1345503	1.220,38
07/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347278	1.429,18
07/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1354022	813,00
07/02/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SEMSA COZINHEIRAS PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1386496	1.105,00
			TRANSPORTE	1.586.390,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.586.390,52
07/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	8.690,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO SPROPO4.034.583 0001-22CODIGO TED: T886235189 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294313773	12.500,98
07/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
07/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
07/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.600.672-** CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	500,00
07/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.033.212-** CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	90,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2554722	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2554723	1.398,83
08/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2	6,68
08/02/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5204345	1.159,16
08/02/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5204389	6.788,92
08/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10224	8,49
08/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS SOUZA DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427812	1.307,93
08/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2554722	12,75
08/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2554723	12,75
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284008	34.776,09
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1105330	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1106400	1.460,87
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1107322	1.460,87
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1108027	1.522,91
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1108407	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1110011	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1110372	47,34
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1111170	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1111490	1.460,87
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1113539	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1117218	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122185	1.307,93
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122532	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133223	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136026	1.398,83
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136326	1.398,83
			TRANSPORTE	1.676.614,53

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.676.614,53
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139213	1.921,42
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1141390	1.859,38
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142423	1.882,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143150	423,50
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143545	484,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145088	60,50
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145426	877,50
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146207	945,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146498	60,50
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147457	60,50
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1213158	3.031,60
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1215569	3.500,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216288	2.500,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216583	2.000,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1217355	114,59
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218252	533,30
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218514	24,88
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1219197	100,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1220006	2.500,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1220325	1.476,18
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1220588	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1221191	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1221399	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1222016	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1222266	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223045	221,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240579	7.848,26
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247555	6.000,00
08/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252278	5.360,00
08/02/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1029181	777,37
08/02/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SEMSA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1395386	9.282,00
08/02/2024	3.2.10.100.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO/PREMIO PARA MARIA SOUZA DA SILVA	442,00
			TRANSPORTE	1.732.005,01

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.732.005,01
08/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	125.190,00
08/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T88640022900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294393430	69.771,25
08/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T88640022900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294393433	55.603,52
08/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE TRANSPORTE SEMSA PARA RICCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA CONFORMA LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 4130	1.680,00
08/02/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARASUPER RIO BRANCO BRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 500086	79,23
08/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.974.102-** CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	100,00
09/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRA DEBITO APP VISA NETFLIX.COM CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 326508	68,80
09/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10224	66,46
09/02/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 904376	69.363,74
09/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1953517	5.000,00
09/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	74.500,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499491	3.938,03
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499493	3.938,03
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499495	4.400,87
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499496	4.400,87
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499503	8.801,71
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499502	3.812,03
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499499	8.801,71
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499517	24.539,72
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499518	4.400,87
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499524	4.545,47
09/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294499543	3.938,03
09/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.778.242-** CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	1.000,00
14/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 904376	1.184,65
14/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
			TRANSPORTE	2.211.132,60

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.211.132,60
14/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	116,00
14/02/2024	2.2.10.100.300	1.1.10.200.2	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013464641 PARC 044/048 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690045	1.066,05
15/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 904376	68.179,54
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921376	1.565,36
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921378	1.367,14
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921387	1.628,19
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921389	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921405	1.628,19
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921408	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921409	1.491,22
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921414	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921442	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921485	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019917	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019933	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019977	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019978	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020021	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020024	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020026	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020060	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020100	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6071045	1.734,41
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,30
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921376	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921378	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921387	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921389	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921405	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921408	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921409	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921414	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921442	12,75
			TRANSPORTE	2.299.582,45

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.299.582,45
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5921485	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019917	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019933	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019977	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6019978	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020021	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020024	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020026	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020060	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6020100	12,75
15/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6071045	12,75
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1201509	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1205054	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1207354	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1209468	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1212590	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232007	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232307	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1233331	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237185	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237576	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238243	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239112	1.491,22
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239427	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240128	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240399	1.628,19
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241178	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241506	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242426	1.367,14
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243166	1.305,10
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243460	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244252	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246450	1.305,10

TRANSPORTE 2.331.704,47

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.331.704,47
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247307	1.504,11
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248019	1.367,14
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248507	1.566,15
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1249267	1.429,18
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324547	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1325275	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1325575	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1326247	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1326488	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327111	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327360	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1328045	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329449	30,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334121	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334511	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335159	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335406	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336078	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336402	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1337069	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1338350	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1339032	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340372	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1341272	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342533	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1343211	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1343591	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1344290	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1345011	221,00
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1352218	1.858,49
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353124	1.960,37
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1354036	1.823,82
15/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402045	127,00
			TRANSPORTE	2.348.674,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.348.674,73
15/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6913936	1.444,62
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914010	1.444,62
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914013	1.444,62
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914024	1.384,80
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914029	1.930,80
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914040	2.548,95
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914042	1.930,80
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914048	1.564,26
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,30
16/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060406	1.572,30
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6913936	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914010	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914013	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914024	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914029	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914040	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914042	12,75
16/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6914048	12,75
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42716	2.875,19
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284016	9.261,30
16/02/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3207688	83,95
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142084	3.470,79
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1144201	3.476,85
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145039	3.834,06
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145526	2.023,18
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146289	3.470,79
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147061	3.470,79
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1148036	3.470,79
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1148398	2.023,18
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1149173	3.809,22
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1149441	2.021,18
			TRANSPORTE	2.407.650,07

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.407.650,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1150206	3.470,79
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1150540	3.809,22
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1255182	1.444,62
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256575	1.444,62
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301383	5.916,39
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1306587	1.332,02
16/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1308248	4.300,00
16/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	80.380,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T8874518 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 294952003	80.511,54
16/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
20/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4	16,00
20/02/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4723399	27.684,00
20/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	27.700,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T888106373 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 295259288	27.725,12
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553490	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553505	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553508	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553512	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553514	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553519	12,75
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553531	12,75
21/02/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284021	1.859,38
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1127130	1.448,22
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1128218	1.448,22
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140280	3.000,00
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142211	3.258,71
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143380	3.200,00
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1829288	21,00
21/02/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1129590	18,28
21/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3207688	83,95
21/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4723399	27.667,45
			TRANSPORTE	2.715.635,85

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.715.635,85
21/02/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1151460	1.900,00
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553489	1.448,22
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553490	2.553,19
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553505	1.386,18
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553508	1.932,18
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553512	1.932,18
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553514	1.448,22
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553519	1.572,30
21/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553531	1.448,22
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
21/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060582	1.572,30
21/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9553489	12,75
22/02/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER Debito Automatico Cartao CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	12,41
23/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4723399	16,58
23/02/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1042419	2.000,00
23/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,17
23/02/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5204586	256,35
23/02/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284023	1.489,06
23/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1051002	270,00
26/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	166,51
26/02/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	166,51
27/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	1,83
27/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
27/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
27/02/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121246	70,00
27/02/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8091413	36.220,57
27/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	10.000,00
27/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	36.300,00
27/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 295725961	14.092,62
27/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T889094119000392313000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 295725967	15.659,32
			TRANSPORTE	2.849.574,72

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.849.574,72
27/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T889094121000392311000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 295725971	29.751,94
27/02/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
27/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.778.242-** CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	6.000,00
27/02/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER Debito Automatico Cartao CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	37,37
28/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8091413	31.778,06
28/02/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO SASDH CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 328	1.769,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4180518	1.367,14
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4180616	1.429,18
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4233112	2.965,27
28/02/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	287,81
28/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427894	2.965,27
28/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CRUZ DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427917	1.367,14
28/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA SALES DAS GRACAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427919	1.220,38
28/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4180518	12,75
28/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4180616	12,75
28/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4233112	12,75
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284028	30.858,04
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1112150	1.305,10
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1114346	1.429,18
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1117122	1.305,10
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1119276	1.491,22
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122127	1.734,41
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1141379	2.965,27
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142501	1.404,05
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143359	2.965,27
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1144167	2.965,27
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145154	1.538,14
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145556	110,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146397	1.757,86
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147254	110,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1207579	852,99
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1212423	2.000,00
			TRANSPORTE	2.985.509,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.985.509,94
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1213426	2.230,37
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1215422	10.000,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1513210	40,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537124	100,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2112074	680,00
28/02/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1204305	641,40
28/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	50.600,00
28/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8893 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 295822952	50.671,30
28/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix41.272.103 0001-98 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	41,99
28/02/2024	3.2.10.100.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO GRATIFICACAO/PREMIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284028	442,00
28/02/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: DANIELE OLIVEIRA DE M 28/02 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1818421	42,95
29/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8091413	4.402,25
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5626771	1.261,57
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5626843	1.261,57
29/02/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 216	5,88
29/02/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 484288	46,00
29/02/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 809263	300,02
29/02/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5204538	1.465,17
29/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5626771	12,75
29/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5626843	12,75
29/02/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284029	3.912,43
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202451	1.323,61
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203429	1.176,85
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1204255	1.385,65
29/02/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1217472	3.500,00
29/02/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. COBRANÇA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SEMSA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1417514	1.105,00
29/02/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	12.500,00
29/02/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T88957591900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 295949269	12.500,98
29/02/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO JUROS ADIANT.DEPOSITANTE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 292	49,40
29/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PGTO ELETRON. VALE TRANSPORTE SEMSA	133,00
			TRANSPORTE	3.147.354,83

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 **Data:** 07/07/2011

Folha: 0022
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.147.354,83
29/02/2024	4.1.10.200.1	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	800.000,00
			TOTAL DO MÊS	3.947.354,83

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
01/03/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
01/03/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,32
01/03/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.915,61
01/03/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.206,29
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.221,70
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.121,90
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.862,69
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.568,25
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.383,34
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.678,77
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.682,40
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	13.022,17
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.129,44
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.947,00
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.878,21
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.304,23
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.129,44
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.947,00
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.878,21
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.304,23
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.640,22
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.805,14
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.967,03
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.328,25
01/03/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.662,41
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.976,37
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.255,93
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.238,62
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.002,38
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.236,24
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.255,93
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.832,15
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.420,62
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.411,53
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
			TRANSPORTE	1.339.025,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.339.025,40
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.848,76
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.623,19
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.623,19
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.456,20
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.311,60
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/03/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
01/03/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.822,81
01/03/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
01/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7219494	93.374,89
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7103353	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7103491	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7194706	1.859,38
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20	80,00
01/03/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS SOUZA DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427093	1.261,98
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7103353	12,75
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7103491	12,75
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7194706	12,75
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	39.177,42
01/03/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	3.939,76
			TRANSPORTE	1.684.769,98

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.684.769,98
01/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1134218	74.836,86
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247403	240,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254420	2.000,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258158	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1300429	0,67
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301332	1.460,87
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1302366	1.460,87
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303414	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304290	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1308181	0,67
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1309566	1.460,87
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318506	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320032	1.307,93
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1321413	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322326	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1323211	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324100	1.398,83
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327121	1.352,88
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1328259	1.868,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329099	181,50
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1330064	810,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336178	10.684,61
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340583	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1356280	1.257,49
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1358440	2.990,68
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1405112	1.548,17
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1406119	3.500,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407205	1.118,25
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1408292	2.500,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1409082	2.500,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1410186	2.000,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1410594	2.000,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1412149	746,40
			TRANSPORTE	1.814.008,34

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.814.008,34
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1413189	300,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414084	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414422	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1415440	442,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416233	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416598	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1417339	221,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418523	50,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1421051	9.233,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1441022	3.300,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1443074	3.000,00
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1539028	9.117,65
01/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1543592	3.000,00
01/03/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRO. COBRANÇA CONTADOR PARA J. A. G. GUTIERRES LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4551	1.416,67
01/03/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3007167-1/01	808,88
01/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3000023-1/01	835,88
01/03/2024	3.2.20.400.9		PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3000023-1/01	808,88
01/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	27,00
01/03/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. VIDEODONISTA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1419418	9.171,00
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 13	36,17
01/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 13	0,38
01/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	128.100,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T88997542400 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 296138983	58.223,59
01/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T88997541200 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 296138973	69.868,29
04/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1134218	74.777,01
04/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8091413	40,31
04/03/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 336	169,90
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8175308	1.306,10
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8175309	2.727,99
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636918	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636930	1.386,18
			TRANSPORTE	2.195.192,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.195.192,40
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636932	2.565,19
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636933	1.386,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636955	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636959	2.565,19
04/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRA DEBITO APP VISA NETFLIX.COM CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 295495	68,80
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,80
04/03/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEDSON DA SILVA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060592	930,43
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8175308	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8175309	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636918	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636930	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636932	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636933	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636955	12,75
04/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8636959	12,75
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42704	5.935,14
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284004	31.262,32
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1132278	1.306,10
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133108	1.368,14
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133519	1.786,58
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1134306	1.262,58
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135169	1.345,46
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136000	1.221,38
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136420	5.080,11
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1629238	326,00
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1706193	2.565,19
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1707024	1.386,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1707578	1.296,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1708491	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1709309	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1710187	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1711138	2.565,19

TRANSPORTE 2.269.257,26

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.269.257,26
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1712245	1.386,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1713099	1.296,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1713531	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1714359	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1715203	1.932,18
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1740426	22.081,81
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1743451	1.796,14
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1745080	1.350,71
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1746004	122,55
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1748033	5.000,00
04/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
04/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1810185	11.300,00
04/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	58.400,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T8903380 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 296290609	31.164,42
04/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T8903380 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 296290626	27.287,46
05/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 502840	7.167,05
05/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1134218	59,98
05/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 32	28,03
05/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1544594	7.200,00
12/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
12/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
12/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	99,97
12/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 27	108,00
12/03/2024	3.2.20.300.7	1.1.10.200.2	REFERENTE A MULTA MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690072	1.089,53
12/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10324	74,95
12/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7921138	13.321,35
12/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	14.700,00
12/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8923 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297110845	8.520,29
12/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8923 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297110855	9.680,93
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230798	1.628,19
			TRANSPORTE	2.501.922,72

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.501.922,72
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230799	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230813	1.367,14
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230834	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230838	0,61
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230865	1.628,19
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230869	1.491,22
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230870	1.565,36
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230871	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230880	1.566,15
14/03/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 231	105,58
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230798	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230799	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230813	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230834	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230838	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230865	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230869	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230870	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230871	12,75
14/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7230880	12,75
14/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9177058	10.189,61
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1250151	100,00
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1620408	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1621247	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622034	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622393	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1623176	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1624081	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1626013	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1627271	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1629153	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1631045	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1631590	1.504,11
			TRANSPORTE	2.540.896,83

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.540.896,83
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1632515	1.491,22
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635484	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636542	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637582	1.628,19
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1640545	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643075	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643557	1.367,14
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1645393	182,49
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1646284	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1647147	1.566,15
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1648052	1.305,10
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1649237	1.504,11
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1652544	1.367,14
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1654073	0,79
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1655140	0,61
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1657019	3.020,33
14/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1700093	8.079,87
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 02/2024	755,87
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 01/2024	755,87
14/03/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 02/2024	1.299,80
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 03/2024	755,87
14/03/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 01/2024	501,54
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	100,28
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	154,05
14/03/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 02/2024	501,54
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	100,28
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	154,05
14/03/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 03/2024	501,54
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	100,28
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	154,05
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTOS DO PERIODO 31/01/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	592,35
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTOS DO PERIODO 29/02/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	592,35
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	541,91
14/03/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	605,97
14/03/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	381,95
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	66,64
			TRANSPORTE	2.578.304,05

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2024	2.1.50.200.1		TRANSPORTE	2.578.304,05
			PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024	396,50
14/03/2024	3.2.20.300.7		RECEITA FEDERAL/ SP	
			REFERENTE A MULTA	79,28
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	130,19
14/03/2024	3.2.20.300.5		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTOS DO PERIODO 31/01/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	404,45
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	121,33
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	66,57
14/03/2024	3.2.20.300.5		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTOS DO PERIODO 29/02/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	404,45
14/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	121,33
14/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	66,57
14/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	75.200,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297303578	3.812,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297303618	4.400,87
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297303619	3.938,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304100	4.400,87
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304135	4.545,47
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304155	8.801,71
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304158	24.539,72
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304153	4.400,87
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304160	8.801,71
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304380	3.938,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297304510	3.938,03
14/03/2024	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	55.846,78
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1201343	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202164	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1226223	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1228047	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1228442	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1231367	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1233576	221,00
			TRANSPORTE	2.788.205,84

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.788.205,84
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1235261	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236322	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239100	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239520	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240352	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241205	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242249	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243119	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243570	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245111	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256038	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257457	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258329	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1259586	1.979,53
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304004	1.412,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305117	1.624,87
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307041	220,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307412	220,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1357334	1.429,18
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1358300	1.367,14
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1359195	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1427516	1.230,00
15/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7921138	13.321,42
15/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9177058	8.533,06
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963148	30,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963151	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963152	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963158	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963200	80,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963201	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963202	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963206	1.979,53
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963222	221,00
			TRANSPORTE	2.827.136,67

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.827.136,67
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963223	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963240	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963244	2.044,08
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8112996	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113008	1.429,18
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113011	1.492,22
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113012	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113051	1.429,18
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113053	128,81
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113056	1.367,14
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113059	1.367,14
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113082	1.429,18
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113084	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113085	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113086	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113088	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8146867	1.305,10
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8155796	220,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8155845	1.412,00
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963148	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963151	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963152	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963158	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963200	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963201	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963202	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963206	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963222	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963223	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963240	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7963244	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8112996	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113008	12,75
			TRANSPORTE	2.849.211,80

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.849.211,80
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113011	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113012	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113051	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113053	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113056	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113059	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113082	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113084	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113085	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113086	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8113088	12,75
15/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8146867	12,75
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155151	30,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155570	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1157563	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1158466	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1200067	221,00
15/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1200510	221,00
15/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	15.500,00
15/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8929 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297423064	7.845,99
15/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8929 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 297423071	7.845,99
15/03/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
18/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9177058	1.656,57
18/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1038456	1.657,00
22/03/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1245321	500,00
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42722	13,80
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284022	27,60
22/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3412058	74,53
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246547	226,12
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1250238	16,56
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251104	11,04
			TRANSPORTE	2.886.032,00

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.886.032,00
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252006	11,04
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253074	16,56
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253494	16,56
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254475	16,56
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1255504	19,32
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257348	16,56
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258255	19,32
22/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1323025	14,00
25/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175239	51.925,00
25/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 932229	75,00
25/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1750051	7.000,00
25/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2034276	300,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	59.300,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298112523	14.092,62
25/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T894407119000395607000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298112534	29.751,94
25/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T894407113000395605000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298112527	15.659,31
25/03/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
26/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3	12,00
26/03/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1811	140,83
26/03/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 895693	61,00
26/03/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	2.872,02
26/03/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4921834	2.685,19
26/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1028544	829,12
26/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1224054	228,26
26/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407327	33,00
26/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416026	138,00
26/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1420175	30,00
26/03/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 951409	21,10
26/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2907820 1 0/1	911,48
26/03/2024	3.2.20.400.9		PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2907820 1 0/1	808,88
26/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	102,60
			TRANSPORTE	3.073.305,78

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.073.305,78
26/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.000,00
26/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO SPROPO4.034.583 0001-22CODIGO TED: T894821636 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298321655	13.230,96
27/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3412058	74,53
27/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175239	51.216,87
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5546702	3.052,63
27/03/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500089	10,84
27/03/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 780581	100,00
27/03/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5204492	2.109,30
27/03/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.961,61
27/03/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	5.145,85
27/03/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427197	3.052,63
27/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5546702	12,75
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42727	3.487,89
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284027	18.513,52
27/03/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284027	4.820,50
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122063	50,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238387	608,76
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239474	271,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241128	3.052,63
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242216	1.700,18
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243084	3.052,63
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244031	3.052,63
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245019	1.538,13
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245578	110,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303007	280,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307065	2.539,17
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314338	3.276,43
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327598	500,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1328520	1.220,38
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329486	1.472,02
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1331381	1.218,03
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332524	188,27
			TRANSPORTE	3.217.225,92

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.217.225,92
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1333405	40,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334481	329,47
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335245	70,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336168	2.789,81
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1341093	228,27
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348216	5.250,00
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1719556	3.487,35
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723221	3.487,89
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1728585	3.845,10
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1729418	2.023,18
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1730208	3.487,35
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1730583	3.487,35
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1731390	3.487,35
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1732230	2.023,18
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1733469	3.828,54
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1734293	2.023,18
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1735440	3.828,54
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1809333	6.538,28
27/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1844277	1.100,00
27/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 01/2024	1.611,80
27/03/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 01/2024	1.423,72
27/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	173,84
27/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	14,24
27/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 28/03/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	592,35
27/03/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	1.083,82
27/03/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	1.211,56
27/03/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	763,88
27/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	186,65
27/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	133,29
27/03/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/03/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	792,72
27/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	158,53
27/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	260,31
27/03/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 03/2024	1.846,32
27/03/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
27/03/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
27/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
27/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	43,74

TRANSPORTE 3.280.680,11

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2024	3.2.20.300.5		TRANSPORTE	3.280.680,11
			PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVA MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 28/03/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	404,45
27/03/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	121,33
27/03/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	66,57
27/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE TRANSPORTE SEMSA COZINHEIRAS PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1456777	553,00
27/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	79.600,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T895059177 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298428496	79.610,04
27/03/2024	3.2.20.300.5	2.1.40.100.8	PAGAMENTO IRRF	23.421,16
28/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175239	708,26
28/03/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4921834	2.685,20
28/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6345115	1.347,94
28/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6345118	1.263,22
28/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6345115	12,75
28/03/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6345118	12,75
28/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 658557	300,00
28/03/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 941517	450,00
			TOTAL DO MÊS	3.471.236,78

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,91
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,28
01/04/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,59
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,58
01/04/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
01/04/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.804,17
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,33
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.138,92
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	431,41
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.092,62
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	287,60
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.231,54
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	719,01
01/04/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.432,00
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.211,00
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.237,44
01/04/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.386,13
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.244,22
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.343,21
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.047,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	208,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.161,19
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.215,40
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	608,06
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.337,73
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.047,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	208,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.915,61
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.129,11
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	5.245,78
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	11.540,72
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
			TRANSPORTE	1.115.641,66

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.115.641,66
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.399,92
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.735,93
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	520,00
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.143,99
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,37
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,98
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,19
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,49
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,37
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,98
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.093,22
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.248,36
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.204,66
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.640,20
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,19
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,49
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
			TRANSPORTE	1.428.703,45

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.428.703,45
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,19
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,49
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,15
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,56
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
01/04/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.872,25
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.612,69
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	393,61
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	865,95
01/04/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.162,19
01/04/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.216,24
01/04/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.108,11
01/04/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.837,84
01/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8	7,80
01/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14	38,98
01/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14	7,97
02/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 348	1,00
02/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 349	1,00
02/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO SEMSA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 350	9.554,00
02/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
02/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7	24,20
02/04/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9145461	102.518,92
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1228481	190,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253174	100,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1453599	15,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547390	1.257,49
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1549531	1.000,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641413	250,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1659229	1.591,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1700026	3.500,00
			TRANSPORTE	1.806.579,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.806.579,73
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1700459	1.530,78
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1701240	2.500,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1702024	2.500,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1702412	2.000,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1703527	733,34
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1704584	5,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1705551	221,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1707162	221,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1708322	221,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1709086	221,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1712276	221,00
02/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. SEMSA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1465539	221,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1714283	291,00
02/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1850560	75,00
02/04/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETR. BOLETO INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1293396	169,90
02/04/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. BOLETO CONTADOR PARA J. A. G. GUTIERRES LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4619	1.070,00
02/04/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3061596-1/01	808,88
02/04/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 02/2024 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2223473	65,93
02/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. SEMSA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1465539	221,00
02/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	135.500,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T89599776600 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298838875	61.623,50
02/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO FUS04.034.583 0001-22CODIGO TED: T895997996000396550 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 298839064	73.948,19
03/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9145461	102.518,99
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1323479	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1323509	139,25
03/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 96	9,96
03/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 303	30,64
03/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 176735	495,00
03/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 176736	10,00
03/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 238281	391,00
			TRANSPORTE	2.195.941,92

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.195.941,92
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,37
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,50
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,81
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,00
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,27
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,93
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	137,53
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	151,56
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	174,89
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	179,11
03/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	4.512,60
03/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS SOUZA DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427773	1.307,93
03/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1323479	12,75
03/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1323509	12,75
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	35.939,87
03/04/2024	3.1.10.200.5	1.1.10.200.2	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS PGTO FERIAS VIA NET EMPR CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	1.859,38
03/04/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	2.095,08
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 25538	100,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1044494	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1046104	1.414,25
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1047319	1.460,87
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1048201	1.460,87
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1049234	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1050157	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1052104	1.352,21
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1053127	1.460,87
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1054504	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1055464	1.307,93
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1056411	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1058047	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1059150	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1059586	1.398,83
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1114468	1.859,38
			TRANSPORTE	2.264.670,27

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.264.670,27
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1115529	1.890,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1118073	607,50
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1118470	605,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1119292	1.515,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122221	1.412,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122599	220,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1707375	12.606,79
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1733214	5.000,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1736465	1.500,00
03/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1737369	2.190,00
03/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
03/04/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRO. IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	1.765,64
03/04/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO PAGAMENTO ELETRO. IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	1.459,23
03/04/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	291,83
03/04/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	14,58
04/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 402840	7.167,05
04/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1500182	1.796,14
04/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1502060	1.796,14
04/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1504033	3.570,00
05/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10424	9,80
09/04/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1048451	1.260,00
09/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
09/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 32	128,00
09/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10424	3,60
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	119,04
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	119,67
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	120,32
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,81
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	151,56
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	177,65
09/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	200,32
09/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10424	74,95
10/04/2024	2.2.10.100.300	1.1.10.200.2	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013464641 PARC 046/048 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690101	39,48
			TRANSPORTE	2.314.606,97

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	2.314.606,97
10/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T898049865 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299668051	27.725,12
10/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T898109124 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299699905	27.725,12
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7571640	1.386,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7573886	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7575385	2.565,19
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7578449	1.932,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7579500	1.932,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7580350	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7581295	1.572,30
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7582682	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7595973	1.386,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7599794	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7601098	2.565,19
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7602444	1.932,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7603732	1.932,18
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7604690	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7606673	1.572,30
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7610337	1.448,22
11/04/2024	3.2.20.300.7	1.1.10.200.2	REFERENTE A MULTA MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690102	1.026,57
11/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060364	1.572,30
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7571640	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7573886	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7575385	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7578449	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7579500	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7580350	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7581295	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7582682	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7595973	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7599794	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7601098	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7602444	12,75
			TRANSPORTE	2.400.274,46

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.400.274,46
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7603732	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7604690	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7606673	12,75
11/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7610337	12,75
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223451	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1226077	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301346	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304202	1.448,22
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332007	1.572,30
11/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1400467	8.089,58
11/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	45.723,00
12/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 8461362	93.374,89
12/04/2024	3.2.20.300.7	1.1.10.200.2	REFERENTE A MULTA MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690103	21,59
12/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEDSON DA SILVA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060597	758,62
12/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEDSON DA SILVA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060962	1.969,47
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42712	1.221,38
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284012	25.078,33
12/04/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6329064	27.475,55
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1721259	1.306,10
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1722051	1.306,10
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1722461	1.786,58
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723354	1.262,58
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1724180	1.345,46
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1725017	1.221,38
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1725512	5.080,11
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1727405	636,40
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1748237	11.000,00
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1750323	1.429,18
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1753502	1.367,14
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1754555	1.305,10
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1756312	1.306,10
12/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1819141	8.696,72
			TRANSPORTE	2.650.452,00

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.650.452,00
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328517	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328536	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328538	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328586	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328622	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328626	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328627	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328645	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328646	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328648	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9362440	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390254	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390308	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390311	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425317	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425338	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425339	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425350	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425351	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425353	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425356	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425401	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425422	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425427	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425440	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425441	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9441696	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483510	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483511	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483512	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483515	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483516	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483517	12,75
			TRANSPORTE	2.650.872,75

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.650.872,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483518	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483519	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483563	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483564	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615575	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615602	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615604	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615607	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615621	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615642	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615644	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615646	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615647	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615649	12,75
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1127006	1.786,58
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1128535	179,45
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1149026	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1209564	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1212194	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218377	21,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1221254	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223228	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307339	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1309398	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1312428	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1315008	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1527063	164,41
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1527535	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1528331	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1529389	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1530226	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1531012	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1532000	1.504,11

TRANSPORTE 2.664.765,46

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.664.765,46
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1532471	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1533486	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1534360	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1535157	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1536195	1.491,22
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537053	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537575	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1538356	1.628,19
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1542119	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1543175	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1544058	1.367,14
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1545002	1.267,85
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1545443	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1546305	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547154	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1548072	1.504,11
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1549182	1.367,14
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1550035	1.515,90
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1550581	1.385,74
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1554491	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1555311	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1556204	21,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1556588	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1557356	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1559215	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1600005	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1600387	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1601111	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1601587	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1604008	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1604547	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1605403	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1606199	221,00
			TRANSPORTE	2.695.383,09

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.695.383,09
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1607020	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1607453	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1608472	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1612463	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1613270	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1614176	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1615037	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1617010	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1617547	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618394	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1619217	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1620064	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1628370	999,12
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1629362	5.835,32
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1631307	999,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1632011	5.835,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6329064	10.686,46
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900795	1.306,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900797	2.727,99
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900802	1.429,18
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900807	1.429,18
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900811	1.175,06
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900814	1.367,14
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900817	1.492,22
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900821	1.367,14
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900825	1.430,18
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900828	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900832	0,61
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900835	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900840	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900844	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900847	1.305,10
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900853	1.305,10
			TRANSPORTE	2.743.945,39

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.743.945,39
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328517	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328536	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328538	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328586	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328622	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328626	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328627	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328645	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328646	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9328648	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9362440	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390254	1.842,09
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390308	1.733,03
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9390311	1.734,41
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425317	10,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425338	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425339	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425350	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425351	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425353	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425356	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425401	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425422	10,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425427	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425440	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9425441	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9441696	1.734,41
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483510	288,49
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483511	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483512	621,08
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483515	1.491,22
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483516	1.565,36
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483517	1.367,14
			TRANSPORTE	2.762.549,77

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.762.549,77
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483518	1.261,66
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483519	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483563	1.628,19
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9483564	1.566,15
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615575	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615602	200,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615604	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615607	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615621	21,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615642	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615644	221,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615646	21,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615647	81,00
15/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9615649	221,00
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900795	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900797	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900802	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900807	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900811	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900814	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900817	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900821	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900825	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900828	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900832	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900835	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900840	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900844	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900847	12,75
15/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8900853	12,75
15/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	98.600,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950676	3.938,03
			TRANSPORTE	2.872.962,95

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.872.962,95
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950680	8.801,71
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950686	4.400,87
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950689	3.812,03
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950687	24.539,72
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950683	3.938,03
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950688	4.545,47
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950677	8.801,71
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950690	4.400,87
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950696	4.400,87
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950698	3.938,03
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8985 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950695	7.845,99
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8985 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950700	7.632,99
15/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8985 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 299950712	7.845,99
15/04/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
16/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6329064	16.284,78
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159962	1.995,09
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159963	1.788,54
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159965	1.944,82
16/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
16/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 15	60,00
16/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159962	12,75
16/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159963	12,75
16/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1159965	12,75
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1049134	1.995,09
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1051429	1.624,87
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1052230	1.624,87
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1055103	141,20
			TRANSPORTE	2.995.524,34

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.995.524,34
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1056395	220,00
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1057164	220,00
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1057581	220,00
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1058432	30,00
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122076	1.624,87
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1138075	1.624,87
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145333	132,00
16/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335141	50,00
17/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6329064	504,42
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741325	1.932,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741328	2.565,19
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741340	1.386,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1827152	1.367,14
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1827164	1.429,18
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
17/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CRUZ DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427980	1.367,14
17/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA SALES DAS GRACAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427981	1.220,38
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741325	12,75
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741328	12,75
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1741340	12,75
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1827152	12,75
17/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1827164	12,75
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42717	6.135,07
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284017	40.312,60
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1029061	600,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1051303	1.000,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1100367	2.565,19
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1102303	1.386,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1105356	1.932,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1108310	1.932,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1110477	1.932,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247161	1.305,10
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1249371	1.429,18
			TRANSPORTE	3.072.016,70

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.072.016,70
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252210	1.305,10
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254449	969,45
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258507	517,73
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1300440	110,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1302549	816,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304473	110,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1311407	4.517,54
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314119	4.517,54
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318107	2.000,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319385	6.555,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322143	1.982,02
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324097	10.000,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1432037	3.634,09
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1433074	3.487,35
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1433507	3.487,89
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1434463	3.845,10
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1435477	2.023,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1436311	3.487,35
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1437125	3.487,35
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1438083	863,34
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1535560	3.487,35
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1536585	2.023,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537427	3.828,54
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1538297	2.023,18
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1540298	2,00
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1542003	3.828,54
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1552355	7.063,31
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1628155	4.954,35
17/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1633024	4.500,00
17/04/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 03/2024	1.446,03
17/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA BANCAO SICOOB S.A.	442,00
17/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	81.300,00
			TRANSPORTE	3.244.631,39

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.244.631,39
17/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	83.442,51
17/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T8990888 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300189735	31.310,72
17/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8990 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300189738	50.011,60
17/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T899166667 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300231566	83.442,51
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	67,91
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	85,32
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,82
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,18
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	125,00
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	127,13
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	128,84
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	129,51
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	133,25
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	135,10
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	135,28
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	136,80
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	137,58
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	137,96
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	138,48
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	138,53
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	139,29
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	140,16
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	141,06
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	144,22
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	146,53
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	147,09
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	179,98
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	182,46
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	191,74
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	196,73
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	201,99
			TRANSPORTE	3.496.653,67

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	3.496.653,67
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	204,01
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	205,05
18/04/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	208,75
18/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1127566	3.066,09
18/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238111	80,00
18/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1451305	100,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	8.100,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8992 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300279196	8.132,19
19/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	10,64
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133195	706,90
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1138004	220,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142311	1.305,10
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147094	190,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1150111	894,27
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322233	1.000,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347558	2.000,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1359105	1.521,18
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1640223	190,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1823184	50,00
22/04/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ALIMENTACAO SEE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 351	5.163,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4062054	1.367,14
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4063784	1.429,18
22/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
22/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 23	89,36
22/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500840	49,84
22/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501472	80,67
22/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 567881	198,00
22/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 686547	35,00
22/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CRUZ DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427773	1.367,14
22/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA SALES DAS GRACAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427776	1.220,38
22/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4062054	12,75
22/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4063784	12,75
			TRANSPORTE	3.535.868,26

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.535.868,26
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284022	20.342,16
22/04/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284022	904,21
22/04/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 539669	34.485,39
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1113542	2.500,00
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1124059	1.305,10
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1126558	1.429,18
22/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1130596	1.305,10
22/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	81.380,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8997 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300499343	8.345,19
22/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8997 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300499356	8.345,19
22/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8997 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300499361	48.574,74
22/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8997 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300499364	9.952,58
22/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T8997 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 300499365	6.095,56
23/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 539669	32.985,74
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756177	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756179	190,85
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756333	252,89
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756335	1.429,18
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756337	1.492,22
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756339	1.430,18
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756382	1.367,14
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756387	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756404	1.304,50
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756405	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756406	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756409	1.306,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756410	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756423	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756442	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785847	221,00
			TRANSPORTE	3.811.948,16

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.811.948,16
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785888	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785890	10,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785891	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785894	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785896	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785897	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785898	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785899	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785923	10,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785961	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785962	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785963	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804346	647,07
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804347	696,90
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804348	1.734,41
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804349	1.734,41
23/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 907957	200,00
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756177	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756179	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756333	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756335	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756337	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756339	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756382	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756387	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756404	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756405	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756406	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756409	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756410	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756423	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756442	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785847	12,75
			TRANSPORTE	3.819.394,95

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.819.394,95
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785888	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785890	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785891	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785894	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785896	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785897	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785898	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785899	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785923	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785961	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785962	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4785963	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804346	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804347	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804348	12,75
23/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4804349	12,75
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1054358	1.429,18
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1056587	1.367,14
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1059262	500,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1101429	1.305,10
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1104246	996,99
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1123425	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1128077	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1130392	221,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135269	140,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1220499	653,78
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1630571	100,00
23/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1955058	50,00
24/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 16	64,00
24/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110277	157,00
24/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 178438	170,00
24/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 460973	9,84
24/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 523925	65,19
			TRANSPORTE	3.827.270,17

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.827.270,17
24/04/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1770572	464,97
24/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1022314	100,00
24/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135283	4.401,00
25/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 539669	1.499,69
25/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1770572	464,97
25/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,67
25/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 177	18,99
25/04/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 179	14,00
25/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 932268	1.690,00
25/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202272	242,00
25/04/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
25/04/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
26/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7098475	1.734,41
26/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,53
26/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7098475	12,75
26/04/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
26/04/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
29/04/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4115769	59.297,28
29/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1059371	50,00
29/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	59.346,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T900855162000399961000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301017957	15.659,32
29/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301017960	14.092,62
29/04/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T900855166000399959000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301017961	29.751,94
29/04/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
30/04/2024	2.1.40.100.3	2.1.10.100.1	PAGAMENTO DE ISS MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL REFERENTE AO MÊS 09/2023	389,99
30/04/2024	2.1.40.100.3	2.1.10.100.1	PAGAMENTO DE ISS MUNICIPIO DE FEIJO REFERENTE AO MÊS 08/2023	298,40
30/04/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4115769	59.171,07
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9174293	2.991,80
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9208492	4.146,84
30/04/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 40047	50,00
30/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427108	11.131,05
			TRANSPORTE	4.095.127,01

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: **EFFORT SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0062
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.095.127,01
30/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9174293	12,75
30/04/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9208492	12,75
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	11.967,20
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1121305	2.991,80
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146079	2.991,80
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1152447	2.991,80
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155514	2.991,80
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218070	4.408,61
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223497	1.000,00
30/04/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1511493	3.000,00
			TOTAL DO MÊS	4.127.495,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
02/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
02/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
02/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
02/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202840	7.167,05
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1716992	1.324,68
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1718270	147,88
02/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARISTELIA MARTINS DOS SAN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427228	210,00
			TRANSPORTE	217.512,89

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	217.512,89
02/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1716992	12,75
02/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1718270	12,75
02/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6544648	111.219,20
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1112429	1.812,27
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1114536	1.812,27
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1123409	500,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139489	1.416,76
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1144028	522,09
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145440	1.540,84
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1151200	70,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1208593	1.786,70
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237220	10.000,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238485	2.000,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1311463	1.744,41
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336057	22,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1356294	5.000,00
02/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1419155	10.200,00
02/05/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 04/2024 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2374718	67,68
02/05/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP 05/2024 PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1509684	1.260,00
02/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	36,42
02/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	122,59
02/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T90241287800 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301352400	13.230,96
02/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T90241288400 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301352408	58.223,58
02/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T9024129240 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301352442	69.868,29
02/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	141.300,00
03/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4115769	126,25
03/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6544648	20.868,30
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3179111	1.305,54
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3181903	1.398,83
03/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4	16,00
			TRANSPORTE	675.009,37

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	675.009,37
03/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS SOUZA DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427004	1.307,93
03/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3179111	12,75
03/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3181903	12,75
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	41.646,34
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139359	750,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1328412	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329565	1.460,87
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1330585	154,34
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1333126	1.460,87
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334082	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335077	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335553	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336505	1.460,87
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1337346	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1338276	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340229	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342593	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1343556	1.398,83
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643160	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1647477	1.669,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1650432	520,79
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1651379	115,73
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1654546	1.515,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1714133	1.859,38
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1749258	1.541,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1751578	3.500,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1753059	1.530,78
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1755049	2.500,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1756019	1.333,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1756511	2.500,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1758022	2.000,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1800123	1.841,18
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1801052	221,00
			TRANSPORTE	758.733,42

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	758.733,42
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1802293	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1803140	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1804050	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1805119	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1805598	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1806550	221,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1807375	300,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1810229	2.000,00
03/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1859477	3.000,00
03/05/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA VALE ALIMENTAÇÃO COMP 05/24 PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1512313	9.545,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GE ACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T902989633 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 301603189	79.092,57
03/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	79.053,00
06/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6544648	77.216,14
06/05/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET 04/2024 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 357	169,90
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4303186	147,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4440475	3.828,54
06/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
06/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,14
06/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	126,80
06/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4303186	12,75
06/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4440475	12,75
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42706	3.487,89
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284006	3.741,64
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136474	50,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145252	2.000,00
06/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254513	3.487,35
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1255453	3.845,10
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256355	2.023,18
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257383	3.487,35
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1300035	3.487,35
			TRANSPORTE	1.042.300,47

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.042.300,47
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301595	3.487,35
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303260	3.487,35
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304445	2.023,18
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305313	3.828,54
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1306174	2.023,18
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307094	3.828,54
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1308080	3.845,10
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332593	1.882,79
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342003	375,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635307	71,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1835098	11.626,53
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1845463	1.000,00
06/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1850251	1.000,00
06/05/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3109268-1/01	730,63
06/05/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. COBRANÇA CONTABILIDADE PARA J.A.G. GUTIERRES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4688	1.070,00
07/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.341,89
07/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.647,20
07/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.467,09
07/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.227,60
07/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.166,84
07/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.420,15
07/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.108,34
07/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.638,35
07/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.105,43
07/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.928,57
07/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.555,27
07/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.621,59
07/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.512,39
07/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.750,41
07/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.175,62
07/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.586,36
07/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 5312876	95.055,71
07/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SASDH 01/03 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 361	350,10
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5822058	2.727,99
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5822092	1.306,10
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5855496	1.734,41
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5857046	3.487,89
			TRANSPORTE	1.479.494,96

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.479.494,96
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5867307	3.292,68
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5873169	1.841,18
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 31	124,00
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5822058	12,75
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5822092	12,75
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5855496	12,75
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5857046	12,75
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5867307	12,75
07/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5873169	12,75
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42707	1.221,38
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284007	27.751,62
07/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199574	4.593,20
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1144525	301,00
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1235369	1.306,10
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238170	1.306,10
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242577	90,00
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245274	1.786,58
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246106	1.306,10
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247034	1.283,42
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247547	1.221,38
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248555	1.175,49
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1249472	5.080,11
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251231	1.786,58
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252392	1.368,14
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1259570	1.734,41
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1313224	1.841,18
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336088	15,00
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1726090	300,00
07/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1740531	7.556,96
07/05/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 03/2024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº2307560	67,03
07/05/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX IRRF A RECOLHER DO MÊS DO PERÍODO 01/03/2024	4.316,67
07/05/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO PIX IRRF A RECOLHER DO MÊS DO PERÍODO 01/03/2024	4.061,61
07/05/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	214,45
			TRANSPORTE	1.556.516,43

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2024	3.2.20.500.5		TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	1.556.516,43 40,61
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.895,41
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.077,85
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.194,77
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.622,79
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116.504,95
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.271,93
08/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.592,23
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	5.825,25
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.815,54
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.358,03
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,75
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	267,90
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	589,38
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.419,54
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.832,42
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.120,98
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.466,14
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.129,44
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.164,41
08/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.878,21
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	782,59
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.304,23
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.129,44
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.164,40
08/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.878,21
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	782,59
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.304,24
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.206,28
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.337,56
08/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.121,90
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	884,13
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.862,69
08/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.864,81
08/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.234,88
08/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.057,51
08/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	857,30
08/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.715,12
08/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6544648	3.920,68
08/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
08/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4	16,00
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	220,53
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	221,44
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	285,25
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	286,85
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	288,72
			TRANSPORTE	2.308.814,91

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.308.814,91
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	290,40
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	296,09
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	297,57
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	365,59
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	446,51
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	448,79
08/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	454,34
09/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199574	886,89
09/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6544648	9.214,66
09/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 16	64,00
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	430,70
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	432,95
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	440,92
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	449,01
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	580,88
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	804,76
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	821,29
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	825,74
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.106,33
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.134,57
09/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.199,45
09/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20524	74,95
09/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324109	30,00
09/05/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. COBRANÇA VALE ALIMENTAÇÃO - TIANA BRANDÃO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1522354	221,00
10/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199574	1.003,42
10/05/2024	2.2.10.100.300	1.1.10.200.2	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013464641 PARC 047/048 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690131	1.066,05
10/05/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284010	7.756,37
10/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 947329	21,00
10/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1558576	160,00
13/05/2024	1.1.10.100.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	644.700,62
13/05/2024	1.1.10.300.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	9.627,86
13/05/2024	1.1.20.100.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	1.047.310,48
13/05/2024	1.1.30.800.3		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	39.224,51
13/05/2024	1.1.30.800.7		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	10.400,60
13/05/2024	1.1.30.800.8		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	31.201,80
			TRANSPORTE	4.122.605,01

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.122.605,01
13/05/2024	1.1.30.800.9		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	6.760,38
13/05/2024	1.1.10.300.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	3.057,88
13/05/2024	1.1.10.300.2		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	159.793,07
13/05/2024	1.1.50.200.2		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	153.999,67
13/05/2024	1.2.10.200.3		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	1.887,00
13/05/2024	1.2.30.200.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	3.154,00
13/05/2024	1.2.30.300.1		IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	1.710,00
13/05/2024		1.2.30.700.2	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	972,80
13/05/2024		2.2.10.100.300	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	33.089,85
13/05/2024		2.2.10.100.300	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	49.862,74
13/05/2024		2.1.40.100.6	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	51.429,88
13/05/2024		2.1.40.101.5	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	69.829,40
13/05/2024		2.1.50.100.1	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	91.595,82
13/05/2024		2.1.50.200.1	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	30.462,53
13/05/2024		2.1.50.200.2	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	7.501,78
13/05/2024		2.3.10.100.1	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	640.000,00
13/05/2024		2.3.40.6	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	723.287,11
13/05/2024		2.3.50.100.1	IMPLATACAO DE SALDO DO ANO 2021 SEM SALDO ANO 2023	414.795,96
13/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199574	1.707,71
13/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 90524	5,70
13/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 90524	5,70
13/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418055	24,00
13/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2143483	1.000,00
14/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9904378	97.597,74
14/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9904412	11.333,33
14/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2	8,00
14/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4309535	108.923,07
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1225106	200,64
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236410	1.841,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304499	1.500,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA POSTEC SERVIÇO E TECNOLOGIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 446	100,00
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2017081	100,00
15/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199574	995,25
15/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4309535	53.403,14
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024217	1.448,22
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024218	324,72
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024357	1.386,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024368	1.448,22
			TRANSPORTE	6.849.147,68

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.849.147,68
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024369	256,53
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024370	1.932,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024372	1.932,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024375	1.448,22
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2037363	4.073,33
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2043718	2.565,19
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2044832	2.565,19
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2113885	2.800,00
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2121884	5.000,00
15/05/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162956	110,00
15/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060442	1.572,30
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024217	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024218	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024357	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024368	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024369	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024370	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024372	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2024375	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2037363	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2043718	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2044832	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2113885	12,75
15/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2121884	12,75
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42715	3.228,36
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284015	11.055,23
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1049266	0,01
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1116570	100,00
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1200052	1.932,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202006	1.932,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203525	1.932,18
15/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223540	1.448,22
15/05/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	157,00
			TRANSPORTE	6.895.353,91

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.895.353,91
15/05/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785555	237,88
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785583	1.528,80
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785584	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785585	273,23
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785588	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785643	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785644	1.567,30
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785646	1.565,36
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785648	491,70
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785650	1.566,15
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785555	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785583	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785584	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785585	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785588	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785643	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785644	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785646	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785648	12,75
16/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2785650	12,75
16/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5791731	13.019,09
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1152156	1.233,00
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245109	1.404,72
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247444	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248444	114,80
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252056	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252500	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253355	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254179	1.504,11
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1255077	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256042	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256575	1.504,11
			TRANSPORTE	6.934.699,81

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.934.699,81
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1303563	1.504,11
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1305289	1.491,22
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1306274	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1307184	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1308341	1.628,19
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1309291	1.504,11
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1310265	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1314039	1.367,14
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1315173	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1316108	1.504,11
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1317119	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1317587	1.305,10
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1318472	1.504,11
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1319357	1.367,14
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1320174	1.566,15
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1321050	1.429,18
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1324186	6.500,00
16/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1326076	3.484,94
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680523	3.728,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680524	3.854,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680525	3.854,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680526	3.854,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680527	8.634,63
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680533	8.634,63
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680539	4.317,32
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680540	4.317,32
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680541	24.038,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680545	4.317,32
			TRANSPORTE	7.037.454,53

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.037.454,53
16/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484.0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302680559	4.461,92
16/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	70.000,00
16/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	1.800,00
16/05/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	157,00
17/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
17/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
17/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
17/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
17/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
17/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4309535	33.581,58
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453411	51,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453437	51,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453492	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453494	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453495	51,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453521	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453522	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453523	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453525	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453526	221,00
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8	32,00
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453411	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453437	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453492	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453494	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453495	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453521	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453522	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453523	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453525	12,75
17/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3453526	12,75
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42717	2.779,69
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284017	4.021,34

TRANSPORTE 7.186.531,56

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	7.186.531,56
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615917	4.021,34
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1118276	430,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216372	300,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240377	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242176	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243555	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245181	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246277	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247419	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252426	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253472	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254555	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256438	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257575	51,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1259491	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301092	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1302219	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303543	21,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305454	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314010	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320033	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322126	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324469	221,00
17/05/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA A. LEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NFC-E Nº 202483	137,68
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329479	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1331123	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332523	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335043	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336126	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1346268	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1400236	2.000,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1419196	221,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1519495	1.624,87
			TRANSPORTE	7.200.642,45

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.200.642,45
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1521058	941,34
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1522053	1.624,87
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1523169	1.412,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1525280	220,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1526315	150,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1527245	220,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1528112	220,00
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1655409	1.341,92
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1658481	350,64
17/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1943429	150,00
20/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
20/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.318,35
20/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
20/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	4.249,90
20/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
20/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
20/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
20/05/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
20/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
20/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
20/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4309535	21.938,82
20/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5791731	8.289,19
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4615952	1.442,25
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4616001	1.380,21
20/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
20/05/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500130	115,25
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	119,66
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,57
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,18
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,69
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	138,37
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	176,00
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	180,23
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.719,94
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	2.031,06
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	2.058,43
			TRANSPORTE	7.558.896,71

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.558.896,71
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	2.729,62
20/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	4.844,23
20/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CRUZ DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427406	1.380,21
20/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA SALES DAS GRACAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427408	1.232,59
20/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4615952	12,75
20/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4616001	12,75
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284020	16.805,31
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318095	2.797,67
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1343488	1.318,17
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1345066	1.442,25
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1346156	1.318,17
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348291	1.504,29
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1359204	570,55
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1422255	760,64
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423388	950,80
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1424492	126,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1426181	134,40
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1430192	168,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1431175	252,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1501244	2.902,76
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1551268	2.000,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1552406	100,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1658561	713,10
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1659549	126,00
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1724287	3.109,66
20/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1842582	2.902,76
20/05/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP PAGTO. ELETRON. COBRANÇA BOLETO 6931 2/2 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.076,83
20/05/2024	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE DO MÊS DE REFERENCIA 05/2024 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2124000667354	269,45
20/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 55053 DO FORNECEDOR AVLA SEGUROS BRASIL S.A.	150,00
20/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 1007500131406/00000001/001 DO FORNECEDOR BMG SEGUROS S.A.	165,95
20/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9122 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 302892707	50.068,78
			TRANSPORTE	7.662.842,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	7.662.842,40
			TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	47.166,00
20/05/2024	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A BALANÇO DO PERIODO 05/2024 PARA JUNTA COMERCIA DO ESTADO DO ACRE CONFORMA LANCADO NO EXTRATO BANCARIO SOB DAE Nº 15.240006674-14	336,82
21/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.777,36
21/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.172,99
21/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	188,87
21/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	415,50
21/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.092,14
21/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.437,39
21/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	204,61
21/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	450,14
21/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.158,65
21/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.653,27
21/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	157,93
21/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	347,45
21/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.071,83
21/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.420,34
21/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	203,59
21/05/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	447,90
21/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5791731	50,00
21/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5	20,00
21/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223261	30,00
22/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 13	52,00
22/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8529672	74.449,87
22/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1615092	755,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9126 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303124085	34.113,21
22/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9126 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303124089	41.157,82
22/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	75.256,87
23/05/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
23/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5791731	4.680,03
23/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8529672	62.497,76
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473018	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473019	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473133	1.342,21
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473134	1.429,18
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473139	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473182	1.367,14
			TRANSPORTE	8.151.734,95

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.151.734,95
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473200	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473201	1.430,18
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6479699	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6480452	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6500851	1.429,18
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6500870	428,05
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6536948	1.734,41
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
23/05/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145	54,23
23/05/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9881	170,00
23/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159105	1.367,14
23/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159358	1.367,14
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473018	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473019	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473133	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473134	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473139	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473182	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473200	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6473201	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6479699	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6480452	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6500851	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6500870	12,75
23/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6536948	12,75
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615923	38.751,37
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1235324	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236247	1.305,10
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237103	913,27
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237540	1.429,18
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238373	1.491,22
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239173	1.367,14
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1545060	20,00
			TRANSPORTE	8.210.383,91

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.210.383,91
23/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2000155	195,00
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	269,08
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	296,03
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	339,28
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	358,23
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	359,36
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	361,19
24/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159581	221,00
24/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159582	221,00
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075499	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075516	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075547	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075549	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075550	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075552	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075553	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075554	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075601	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075603	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7085768	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7085996	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7124780	12,75
24/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7131687	12,75
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615924	6.427,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1022256	21,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1123035	600,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135202	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136146	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1137022	155,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1137585	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139036	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140206	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140592	170,00
			TRANSPORTE	8.221.660,58

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.221.660,58
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1142474	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155127	1.305,10
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1156060	1.305,10
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1156534	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1157393	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1321036	6.725,35
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322089	10.000,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324125	1.305,10
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1325185	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336439	5.000,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1338323	3.200,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340402	2.000,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8529672	8.256,43
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075499	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075516	207,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075547	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075549	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075550	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075552	67,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075553	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075554	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075561	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7075603	89,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7085768	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7085996	221,00
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7124780	1.318,64
24/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7131687	1.500,00
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	242,06
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	243,37
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	246,33
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	247,75
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	250,39
24/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	251,69
			TRANSPORTE	8.268.293,89

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.268.293,89
24/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9131 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303306634	24.065,12
24/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9131 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303306664	19.104,55
24/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	43.169,67
27/05/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
27/05/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.167,05
27/05/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	146,27
27/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 32	128,00
27/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 582020	57.886,81
27/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133333	50,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9133 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303417543	4.618,62
27/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	4.450,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T913505659 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303491908	27.725,62
27/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T913524265 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303501163	27.725,62
27/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	55.453,00
27/05/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	166,51
28/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 582020	57.886,85
28/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8529672	3.695,80
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956459	321,58
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956510	1.448,22
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956526	2.390,79
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956528	321,58
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956529	1.448,22
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956530	1.479,20
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956548	1.448,22
28/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060305	1.572,30
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956459	12,75
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956510	12,75
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956526	12,75
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956528	12,75
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956529	12,75
			TRANSPORTE	8.619.540,56

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.619.540,56
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956530	12,75
28/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8956548	12,75
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1356258	2.797,67
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1409499	3.397,70
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1503551	10.000,00
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618259	292,35
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1619537	1.355,12
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635196	15.737,22
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1731183	6.000,00
28/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1749026	7.873,06
28/05/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1349306	1.530,22
29/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9138 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303662011	3.623,93
29/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9138 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303662012	3.361,86
29/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9138 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303662018	2.811,20
29/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9138 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303662016	3.642,01
29/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T91388748000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303662485	13.230,96
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660127	282,57
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660129	421,83
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660134	279,94
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660226	278,79
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660229	277,42
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660557	314,49
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660558	273,06
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660560	134,25
29/05/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1660563	150,07
31/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2009687	1.958,30
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2370254	1.416,76
31/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
31/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
31/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 32	128,00
			TRANSPORTE	8.701.145,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.701.145,24
31/05/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2370254	12,75
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42731	1.307,93
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284031	62.302,37
31/05/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3580145	31.631,88
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1420526	1.398,83
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1439566	1.655,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1441031	1.210,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1442514	405,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1444058	1.515,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1451378	1.683,32
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1452153	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1453129	3.850,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1453534	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1454385	1.545,18
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1455210	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1456441	2.383,33
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1457296	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1458206	2.750,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1458579	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1459477	2.200,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1501210	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1502022	2.000,18
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1502356	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1503513	221,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1504405	50,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1652338	5.000,00
31/05/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1710029	1.755,00
31/05/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3168330-1/01	730,63
31/05/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE CARGA- CABAL VALE ALIMENTAÇÃO PARA SICOOB PAGAMENTOS	9.766,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T91421835900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303830546	58.223,59
31/05/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO FUS04.034.583 0001-22CODIGO TED: T91421840000404004 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 303830582	69.868,29
			TRANSPORTE	8.966.157,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 **Data:** 07/07/2011

Folha: 0086
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	8.966.157,52
			TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO	138.000,00
			OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME	
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
31/05/2024	4.1.10.200.1	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000.000,00
			TOTAL DO MÊS	10.104.157,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: **EFFORT SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0087
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.383,34
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.311,11
03/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.682,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.367,67
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.367,67
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.367,67
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	13.022,16
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	10.026,38
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	596,81
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.312,97
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	5.013,20
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	298,40
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,48
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	10.026,38
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	596,81
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.312,97
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08

TRANSPORTE 355.898,46

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0088
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	355.898,46
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
03/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
03/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
03/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
03/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
03/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
03/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
03/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302840	7.167,05
03/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3580145	16.400,56
03/06/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 378	169,90
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3891281	1.734,41
03/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	349,14
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	425,68
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	539,44
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	620,56
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	638,55
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	666,16
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	795,73
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	797,33
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	891,24
03/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	950,73
03/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3891281	12,75
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	1.398,83
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1132032	1.812,27
			TRANSPORTE	493.893,43

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	493.893,43
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133467	1.812,27
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256562	2.000,00
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322560	50,00
03/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
03/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PAPEL A4 CHAMEX PARA A. LEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 405012	249,30
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1712226	12.592,03
03/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1815502	250,00
03/06/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1438136	43,48
03/06/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 05/2024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2448724	67,90
03/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1479034/2024	105,07
03/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1479033/2024	105,07
03/06/2024	3.2.20.300.3		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1479034/2024	102,01
03/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	1,02
03/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	2,04
03/06/2024	3.2.20.300.3		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1479033/2024	102,01
03/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	1,02
03/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	2,04
03/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 36	38,43
03/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 36	48,50
03/06/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. ASSISTENCIA CONTABIL PARA J. A. G. GUTIERRES CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4756	1.070,00
04/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.977,12
04/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.380,78
04/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.748,86
04/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.748,86
04/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.748,86
04/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.847,48
04/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.738,10
04/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.540,00
04/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.936,91
04/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.936,91
04/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.936,91
04/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.261,19
04/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.166,90
04/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.020,20
04/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.858,35
04/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.858,35
04/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.858,35
04/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.288,35
			TRANSPORTE	789.388,10

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	789.388,10
04/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.138,81
04/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.956,61
04/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.306,94
04/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.306,94
04/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.306,94
04/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.875,26
04/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4384327	6.503,84
04/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4813355	97.965,31
04/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 46	184,00
04/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113	274,31
04/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	127,29
04/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	386,69
04/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	699,24
04/06/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	91.793,88
04/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1053004	300,00
04/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. E EXP. LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000005067	160,00
04/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251330	140,00
04/06/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE V.A. PARA MARIA EDNA SOUZA LOPES	235,20
04/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 000077402 DO FORNECEDOR PAPELARIA GLOBO LTDA	80,00
04/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1612273	21,00
04/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1634104	7.000,00
05/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3580145	15.231,48
05/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	77.452,40
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5773742	86,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5891200	1.386,18
05/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
05/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 616232	94,00
05/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	249,60
05/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	552,64
05/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.806,28
05/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	4.107,12
05/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5773742	12,75
05/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5891200	12,75
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42705	8.308,47
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106005	2.772,12
			TRANSPORTE	1.162.226,15

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	1.162.226,15
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284005	39.682,72
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 847109	600,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1159054	1.340,68
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1159530	772,12
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1200377	1.315,72
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1201338	1.340,68
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202497	1.786,58
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203383	1.306,10
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1224411	3.035,77
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236230	1.614,50
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252571	11.972,13
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340461	1.500,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1343244	2.100,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347071	1.932,18
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1349452	1.386,18
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351213	1.932,18
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353073	1.932,18
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1431290	810,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643472	9.000,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1645300	30.374,37
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1650074	33.798,88
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1654141	130,00
05/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1742303	50,00
05/06/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1232440	1.092,49
05/06/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: AGLEDSON PAICA DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1247579	250,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T91524719300277 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304234609	19.325,64
05/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9152472 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304234628	31.310,72
05/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9152472 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304234647	30.359,77
05/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	78.872,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	3.299,26
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1104389	195,00
			TRANSPORTE	1.476.644,00

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.476.644,00
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239477	8.000,00
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332145	2.100,00
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336579	2.850,00
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1406506	15,00
06/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418473	2,00
07/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.632,95
07/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.437,61
07/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.331,65
07/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.331,65
07/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.331,65
07/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.863,69
07/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	1.254,28
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8446542	549,50
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8552845	2.009,67
07/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 28	112,00
07/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	2.437,29
07/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA SALES DAS GRACAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427596	1.232,59
07/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427707	974,12
07/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8446542	12,75
07/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8552845	12,75
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42707	6.123,84
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284007	48.574,83
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1117495	65,00
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1528032	1.318,17
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1536287	1.232,59
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1539359	834,61
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1541287	147,00
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1610501	12.097,95
07/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1650001	2.338,80
07/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T916184297000404749000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304528857	23.757,71
07/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T916184303000404750000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304528863	15.604,52
07/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 304528859	14.092,62
07/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	53.400,00
			TRANSPORTE	1.817.722,79

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.817.722,79
10/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	5.453,52
10/06/2024	2.2.10.100.300	1.1.10.200.2	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 013464641 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4690162	1.066,05
10/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 30624	74,95
10/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1422219	2.067,52
10/06/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PIX QR CODE ESTATICO DES: MALHARIA KYOMI CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1445410	285,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	152,45
11/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
11/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	116,00
11/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 634557	30,00
12/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	10,00
12/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
13/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.652,88
13/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.128,68
13/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.759,33
13/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	733,06
13/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	733,06
13/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	733,06
13/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.031,81
13/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2830657	3.936,91
13/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2830725	24.532,57
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2453416	1.579,43
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2486466	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2777419	3.828,54
13/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2453416	12,75
13/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2486466	12,75
13/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2777419	12,75
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42713	10.463,65
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106013	15.321,60
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284013	61.497,93
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615913	4.404,41
13/06/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2257425	59.008,66
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 941471	1.566,15
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 943255	1.566,15
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 946489	1.504,11
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 947173	1.566,15
			TRANSPORTE	2.092.797,32

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.092.797,32
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 947449	1.305,10
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 948234	1.367,14
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 948533	1.367,14
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 949368	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 950048	30,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 950280	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 950530	30,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 951175	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 952051	1.624,87
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 952339	1.624,87
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 953003	1.624,87
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 953283	1.624,87
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 953569	220,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 954217	220,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 956288	220,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 957185	220,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1000143	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1000485	221,00
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1005021	3.700,16
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1032477	2.041,82
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1033432	1.734,41
13/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1044305	20,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010696	8.801,71
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010730	4.400,86
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010743	3.938,02
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010749	3.938,02
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010789	4.400,86
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010775	24.539,72
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010796	4.400,86
			TRANSPORTE	2.167.297,62

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	2.167.297,62
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010793	8.801,71
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010872	3.938,02
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010894	4.545,46
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305010928	3.812,02
13/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	75.572,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T917650228 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305050398	78.623,50
13/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	78.600,00
14/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	285,00
17/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2257425	18.388,92
17/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5781719	3.887,37
17/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 71	284,00
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	135,45
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	137,58
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	138,32
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	139,10
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	140,01
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	140,82
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	141,69
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	176,34
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	204,25
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	205,29
17/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	269,65
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284017	12.640,78
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245158	36.515,00
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245572	5.236,96
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253177	2.000,00
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327294	65,67
17/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414533	6.499,44
17/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETR. PARA AVLA SEGUROS BRASIL S.A. CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 58391	601,27
			TRANSPORTE	2.509.423,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.509.423,24
17/06/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 6931 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.076,83
17/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9179 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305228571	52.656,21
17/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	52.512,27
17/06/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
18/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
18/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
18/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
18/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
18/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
18/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
18/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
18/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
18/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
18/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
18/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
18/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
18/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
18/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
18/06/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4505985	26.276,00
18/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1229279	30,00
18/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1230006	14,00
18/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1609156	2.077,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9182 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305362704	28.397,42
18/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	28.347,00
18/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	50,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
19/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
19/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
19/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
19/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	304,16
19/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
19/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	304,16
19/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
19/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2257425	32.127,70
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5765081	1.841,18
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5765096	1.841,18
19/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
19/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	250,58
			TRANSPORTE	3.198.082,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.198.082,73
19/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	268,48
19/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	328,58
19/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	372,49
19/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5765081	12,75
19/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5765096	12,75
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1038164	1.000,35
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1048552	252,00
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1049564	152,00
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1055263	1.318,17
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1057003	252,00
19/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. E EXP. LTDA	160,00
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1756380	5.000,00
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1847161	9.240,77
19/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2001426	50,00
19/06/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 05/2024	1.533,01
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REFERENTE À SEGURO 2/3 SASDH PARA BMG SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1007500131402	350,10
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REFERENTE À SEGURO 029 PARA BMG SEGUROS S.A. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1007500131406	165,97
19/06/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA PIX DES:POSTEC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E DE Nº 461	380,00
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159315	221,00
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159317	221,00
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159632	1.367,14
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159813	221,00
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA RODRIGUES PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159815	221,00
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778330	12,75
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778348	12,75
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778402	12,75
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858732	12,75
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858734	12,75
20/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858746	12,75
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253120	1.602,52
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615920	65.285,83
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334364	1.305,10
			TRANSPORTE	3.289.453,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.289.453,24
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336516	1.429,18
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1337455	1.367,14
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1338454	1.305,10
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1339312	1.305,10
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340293	601,92
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1510280	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1511283	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1512105	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1513026	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1601077	2.066,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635523	4.000,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637335	6.000,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637548	4.000,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1705017	15.119,91
20/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2257425	8.492,68
20/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4505985	13.849,35
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778330	1.305,10
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778348	1.305,10
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6778402	1.429,18
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858732	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858734	221,00
20/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6858746	221,00
20/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	518,19
20/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	545,37
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159243	1.367,14
20/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159253	1.305,10
20/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 04/2024	771,87
20/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 05/2024	771,87
20/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 06/2024	771,87
20/06/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 04/2024	512,17
20/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	102,39
20/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	157,31
20/06/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 05/2024	512,17
20/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	102,39
20/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	157,31
20/06/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 06/2024	512,17
			TRANSPORTE	3.362.683,32

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

Empresa: **EFFORT SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0099
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.362.683,32
20/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	102,39
20/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	157,31
20/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 30/04/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	605,60
20/06/2024	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 31/05/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	605,60
20/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 28/06/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	605,60
20/06/2024	3.2.20.300.5		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 30/04/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	413,50
20/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	124,04
20/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	68,06
20/06/2024	3.2.20.300.5		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 28/06/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	413,50
20/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	124,04
20/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	68,06
20/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9186 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305561091	31.289,32
20/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9186 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305561103	46.324,84
20/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9186 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 305561102	21.214,37
20/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	98.828,00
21/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7414395	10.030,10
21/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7414412	15.735,26
21/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7414464	3.770,94
21/06/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	29.158,13
21/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA PAPELARIA GLOBO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO SOB NF-E Nº 000077769	152,50
21/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1743588	21,00
24/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4505985	12.426,85
24/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	989,63
24/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 86	344,00
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	127,82
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	128,47
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	134,79
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	135,76
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	156,25
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	196,21
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	420,47
			TRANSPORTE	3.637.555,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.637.555,73
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	458,39
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	527,16
24/06/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	630,17
24/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1211596	28,00
24/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1222166	30,00
24/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314220	10.000,00
24/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2216334	50,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	9.366,74
25/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	18,20
25/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500223	286,56
25/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203468	560,00
25/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1205031	6.559,00
25/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1802192	370,00
25/06/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	179,82
25/06/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº	179,82
26/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	17.566,27
26/06/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100	108,73
26/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42726	1.251,64
26/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284026	3.085,78
26/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347299	520,00
26/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636526	3.216,97
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	1.109,48
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	554,74
26/06/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	763,88
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	186,65
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	158,95
26/06/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	381,95
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	79,47
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 06/2024	1.797,96
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 06/2024	1.797,95
26/06/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 06/2024	1.459,23
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	291,83
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	46,89
26/06/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 06/2024	1.459,22
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	291,84
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	46,90
			TRANSPORTE	3.703.069,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.703.069,24
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 06/2024	1.896,53
26/06/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 06/2024	1.896,53
26/06/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
26/06/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	93,95
26/06/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
26/06/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
26/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
26/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	93,95
26/06/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
26/06/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/06/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.392,83
27/06/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.490,90
27/06/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.130,86
27/06/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	887,86
27/06/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	887,86
27/06/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	887,86
27/06/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.883,21
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284027	6.453,41
27/06/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9666862	259,63
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1228073	1.416,76
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1229576	218,50
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238494	1.534,70
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1240239	252,00
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241398	252,00
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256077	2.599,00
27/06/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322378	14,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T91991186800 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306097510	13.230,96
27/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.000,00
27/06/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
28/06/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	562,74
28/06/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2	8,00
28/06/2024		1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	554,74
28/06/2024	2.1.50.200.1		PAGTO. ELETRONICO INSS A RECOLHER DO PERÍODO 28/06/2024 RECEITA FEDERAL/ SP	381,95
28/06/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
28/06/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	79,47
			TOTAL DO MÊS	3.842.667,38

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.337,34
01/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.523,37
01/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.816,87
01/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.816,87
01/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.816,87
01/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.997,10
01/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.835,05
01/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.461,45
01/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.991,75
01/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.991,75
01/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.991,75
01/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.381,85
01/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
01/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
01/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
01/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
01/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.232,84
01/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.035,59
01/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.311,64
01/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.311,64
01/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.311,64
01/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.885,61
01/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	136,66
01/07/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 389	169,90
01/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6	24,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42701	1.425,24
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	63.425,04
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1346551	865,07
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348506	394,80
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1354506	1.815,18
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1356030	1.270,60
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1357123	508,24
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1357555	1.654,18
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1358460	381,18
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1359416	190,59
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1401264	63,53
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402330	325,69
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1404455	254,12
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1448538	25.000,00
			TRANSPORTE	435.374,92

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	435.374,92
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635077	1.583,82
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636088	1.545,18
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637238	2.750,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1638141	2.750,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1640367	2.200,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641569	2.000,18
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1642519	1.656,89
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1644112	221,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1649352	221,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1650440	442,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1651392	442,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1652358	442,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1653261	221,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1654201	221,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1655035	300,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1655593	221,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1710289	2.000,00
01/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1825590	30,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1843399	100,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2001545	110,00
01/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2002383	252,00
01/07/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1704408	967,93
01/07/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. BOLETO CONTADOR PARA J. A. G. GUTIERRES LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4824	1.070,00
01/07/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3212881-1/01	730,63
01/07/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 06/2024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2526395	65,93
01/07/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1510668/2024	105,07
01/07/2024	3.2.20.300.3		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1510668/2024	102,01
01/07/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	1,02
01/07/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	2,04
01/07/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1510669/2024	105,07
			TRANSPORTE	460.233,69

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2024	3.2.20.300.3		TRANSPORTE	460.233,69
			PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº DO D.A.M. 1510669/2024	102,01
01/07/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	1,02
01/07/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	2,04
01/07/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. SEMSA VIDEOFONISTA JULHO 2024 PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1594877	9.578,00
01/07/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. SEMSA VIDEODONISTA JULHO DE 2024 PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1598207	1.388,60
01/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17	37,06
01/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17	8,07
01/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T9206159840 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306425226	73.948,19
01/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T92061602100 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306425263	61.623,50
01/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	135.500,00
02/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.383,34
02/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.311,11
02/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.682,40
02/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.367,67
02/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.367,67
02/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.367,67
02/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	13.022,16
02/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202840	7.167,05
02/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3224915	7.167,05
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.774,46
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.010,55
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	238,72
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	238,72
			TRANSPORTE	1.043.276,69

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.043.276,69
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	238,72
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	525,19
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.425,12
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.797,10
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.321,26
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.321,26
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.321,26
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.306,76
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,37
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,98
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,19
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,49
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,37
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,98
03/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
03/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,19
03/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
03/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
03/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
03/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,49

TRANSPORTE 1.352.262,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.352.262,94
03/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 5936800	97.965,31
03/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SASDH 3/3 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 392	350,10
03/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 44	176,00
03/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980628	3.828,54
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42703	8.568,00
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106003	5.909,85
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	86.726,37
03/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175029	29.189,78
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 951588	21,00
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139072	1.812,27
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140032	1.812,27
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1149556	1.841,18
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1151252	1.340,68
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1152337	1.841,18
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256551	30,00
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307171	576,00
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318280	160,00
03/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1833099	8.289,09
03/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T921360104 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306727606	83.442,51
03/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	81.507,00
04/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.033,75
04/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.619,74
04/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.729,62
04/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	720,68
04/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	720,68
04/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	720,68
04/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.963,71
04/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.218,35
04/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.169,48
04/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.170,48
04/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	904,37
04/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	904,37
04/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	904,37
04/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.974,02
04/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3224915	7.167,07
04/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175029	27.596,69
			TRANSPORTE	1.968.168,13

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.968.168,13
04/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6647494	536,33
04/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9666862	259,64
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	343,09
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	415,35
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	426,50
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	430,07
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	432,06
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	592,72
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	599,90
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	872,06
04/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	978,74
04/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223446	5.000,00
04/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232236	12.211,45
04/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1233467	13.257,79
05/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.752,18
05/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.057,14
05/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	695,04
05/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	695,04
05/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	695,04
05/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,33
05/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.138,92
05/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	431,41
05/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	431,41
05/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	431,41
05/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,21
05/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.092,61
05/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	287,60
05/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	287,60
05/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	287,60
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197517	950,35
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197609	1.305,10
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197661	1.305,10
05/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 44	176,00
05/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10724	13,40
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159827	221,00
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159832	221,00
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159834	221,00
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159884	1.305,10
			TRANSPORTE	2.154.475,42

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.154.475,42
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159888	1.367,14
05/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159895	1.367,14
05/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197517	12,75
05/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197609	12,75
05/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9197661	12,75
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253105	1.650,18
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615905	69.042,96
05/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6652349	292,16
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418099	252,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1541032	1.305,10
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1550122	911,10
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1551176	1.306,10
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1552255	1.367,14
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1553163	1.305,10
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1554275	1.217,90
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1719536	221,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1720463	148,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1721281	221,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1722112	221,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723042	221,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723454	221,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1724319	207,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1752407	4.619,00
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1804454	44,20
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1807376	5.719,82
05/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1810003	7.719,82
05/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9220 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306941520	29.608,01
05/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9220 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306941842	32.265,60
05/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9220 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 306941846	47.329,03
05/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	109.202,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9983688	221,00
			TRANSPORTE	2.474.086,17

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.474.086,17
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
08/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	713,07
08/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	812,27
08/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	866,98
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10724	74,95
08/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9983688	12,75
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42708	1.513,55
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284008	18.209,09
08/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7709794	19.887,56
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340133	1.307,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351405	865,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402173	7.300,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403584	5.132,68
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1746147	1.317,17
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1748271	921,57
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1749200	1.097,49
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1751191	1.097,49
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1752247	1.231,59
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1753424	1.097,49
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1754387	1.097,49
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1817240	252,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1818326	176,40
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1819256	210,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1820420	210,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1822166	161,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1823193	252,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1824577	210,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1826127	210,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1841201	500,00
08/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1855599	520,00
08/07/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. 7 LIMP CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7079 1/2	3.241,31
			TRANSPORTE	2.544.599,57

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.544.599,57
08/07/2024	3.2.20.400.9		PAGAMENTO ELETRON. 7 LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7079 1/2	3.156,20
08/07/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	31,56
08/07/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	53,55
08/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9224 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307113213	53.160,12
08/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9224 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307113228	21.298,06
08/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	74.458,00
09/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4175029	1.593,12
09/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6652349	292,16
09/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7709794	18.154,34
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1353215	1.734,41
09/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 94	376,00
09/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	1.942,10
09/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060349	1.932,18
09/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840348	1.932,18
09/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1353215	12,75
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42709	4.581,26
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284009	12.502,84
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1659078	1.827,00
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1819062	5.373,96
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1821378	4.000,00
09/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1827115	265,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9226872 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307220307	31.439,76
09/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	31.440,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7709794	195,60
10/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	15,60
10/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20	80,00
10/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1905452	100,00
11/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11	44,00
11/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427315	2.990,80
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42711	2.139,73
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284011	23.608,10
			TRANSPORTE	2.845.329,95

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.845.329,95
11/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9650962	2.924,45
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133023	2.999,25
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246020	1.142,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258116	10.514,86
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1308295	6.000,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1309415	486,34
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1310439	486,34
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1311322	486,34
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314422	662,25
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1315476	486,34
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1316403	42,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317161	42,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317515	42,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318228	42,00
11/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318578	75,60
11/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307460809	21.282,73
11/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T923111560000408887000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307460814	28.707,04
11/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T923111562000408891000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307460815	8.082,34
11/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	58.072,00
12/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7709794	11,65
12/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
12/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
15/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9	36,00
15/07/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500165	245,93
15/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42715	2.116,85
15/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	24.742,74
15/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1603396	56,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701246	4.400,86
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701248	3.938,02
			TRANSPORTE	3.023.465,53

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.023.465,53
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701255	3.938,02
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701254	3.338,53
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701257	3.938,02
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701256	3.812,02
15/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307701258	4.545,46
15/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	27.694,00
15/07/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1519208	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1520109	51,56
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1520434	7,36
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1521282	221,00
16/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	16.691,02
16/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7709794	1.525,97
16/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9650962	2.924,45
16/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,60
16/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427650	1.566,15
16/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427653	221,00
16/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159648	1.566,15
16/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159651	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42716	7.024,52
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106016	17.827,23
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284016	20.245,12
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615916	5.144,57
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334071	1.504,11
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335188	262,79
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336269	236,11
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1337575	1.305,10
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1339312	1.367,14
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1429586	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1435012	221,00
			TRANSPORTE	3.151.477,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.151.477,73
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1435416	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1436248	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1437108	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1511512	704,08
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1512371	1.624,87
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1513173	1.412,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1514001	1.624,87
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1514392	216,64
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1515194	54,16
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1516031	1.412,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1517043	96,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1517561	221,00
16/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1518397	221,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307836134	4.400,86
16/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307836139	8.801,71
16/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307836144	24.539,72
16/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 307836147	8.801,71
16/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	46.544,61
17/07/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
17/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	5.299,63
17/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	289,54
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	291,42
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	293,10
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	305,25
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	450,76
17/07/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	453,05
17/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1151388	596,00
17/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324244	1.749,24
17/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1657520	21,00
			TRANSPORTE	3.372.642,33

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.372.642,33
17/07/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL PEREIRA - A. LEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 406849	253,30
18/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	240,00
18/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 60	240,00
19/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,91
19/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
19/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,89
19/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
19/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
19/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
19/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
19/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
19/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
19/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
19/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	304,16
19/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
19/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	304,16
19/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
19/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	310,39
19/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,40
19/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1105272	100,00
19/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1556192	200,00
22/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
22/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,58
22/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
22/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
22/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
22/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
22/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,48
22/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.652,88
22/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.128,67
22/07/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.759,33
22/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	733,06
22/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	733,06
22/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	733,06
22/07/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.031,82
23/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	119,99
23/07/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 579451	100,00
23/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2258590	20,00
24/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9616055	8.144,32
24/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GOMES DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060393	2.565,19
24/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060395	1.572,30
24/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060397	2.027,30
			TRANSPORTE	3.812.233,92

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.812.233,92
24/07/2024	3.1.10.200.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PGTO RESCISAO CONTRATO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284024	3.742,16
24/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5830263	34.066,08
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241438	21,00
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1647346	140,00
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1704494	1.263,42
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1706033	1.448,22
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1706442	939,95
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1714500	1.675,01
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1715307	1.675,01
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1716230	1.448,22
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1717137	1.572,30
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1717574	939,95
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1718492	1.903,22
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1730493	500,00
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1731555	500,00
24/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2244538	350,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9251010 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 308460941	32.024,80
24/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	24.245,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T925190790 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 308505863	25.969,51
24/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	25.960,00
25/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1224041	2.081,71
25/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5830263	31.595,89
25/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060565	1.932,18
25/07/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840566	1.932,18
25/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42725	4.676,58
25/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284025	11.767,10
25/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1449122	140,00
25/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1655364	2.000,00
25/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1717547	10.899,72
25/07/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
25/07/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
			TRANSPORTE	4.040.002,77

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.040.002,77
26/07/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
26/07/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.167,05
26/07/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	146,27
26/07/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	146,27
26/07/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	146,27
26/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5830263	2.470,19
26/07/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1538241	100,00
26/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
26/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1225118	160,00
26/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1231560	2.300,00
26/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547066	10.000,00
26/07/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
26/07/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
29/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2699166	4.751,28
29/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,80
29/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9	36,00
29/07/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 40047	30,00
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284029	4.624,73
29/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7999084	4.692,72
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1215361	46,56
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216504	1.492,97
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1222068	1.534,70
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1225118	3.000,00
29/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1226575	1.344,00
29/07/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE REFERENTE Á VALE ALIMENTAÇÃO PARA BANCO SICOB S.A.	1.008,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T92581250800 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 308748279	13.230,96
29/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.060,00
29/07/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
30/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7999084	4.692,72
30/07/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1239475	600,00
30/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1051375	21,00
30/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320406	1.534,70
30/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1700543	220,00
			TRANSPORTE	4.126.423,74

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.126.423,74
30/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1701595	42,00
30/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1955317	3.476,03
31/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 5301910	8.061,39
31/07/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3102840	7.167,05
31/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,20
31/07/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3	12,00
31/07/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 24712	6.137,27
31/07/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 808203	7.161,85
31/07/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 07/2024	1.911,12
31/07/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
31/07/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA ASEGURADO	8,70
31/07/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
31/07/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	108,54
			TOTAL DO MÊS	4.162.308,77

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.231,54
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	719,01
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	719,01
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	719,01
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.636,16
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.174,38
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.331,81
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.331,81
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.331,81
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.129,97
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.232,84
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.035,59
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.311,64
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.311,64
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.311,64
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.885,61
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.891,88
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.829,19
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.894,59
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.894,59
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.894,59
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.168,10
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.224,34
01/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,16
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.434,74
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.125,18
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.971,74
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.971,74
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.971,74
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.337,82
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.631,77
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.210,69
01/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.381,59
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.381,59
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.381,59
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.039,49
01/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.468,90
01/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.158,19
			TRANSPORTE	839.320,11

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2024	1.1.30.801.6		TRANSPORTE	839.320,11
			VALOR A RECUPERAR	3.373,45
01/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.373,45
01/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.373,45
01/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.937,26
01/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL	6.137,27
			REFERENTE LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 24712	
01/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1115244	560,00
01/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1116132	6.559,00
01/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139500	20,00
01/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1150524	3.126,84
01/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1213259	1.200,00
01/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	37,99
01/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	7,52
01/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T9267224990 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 309159032	69.868,29
01/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	3.476,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
02/08/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.057,91
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.424,73
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.339,14
02/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.180,38
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	908,49
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	908,49
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	908,49
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.996,72
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
			TRANSPORTE	1.108.946,24

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0120
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.108.946,24
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.984,04
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.506,60
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	149,20
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	149,20
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	149,20
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	328,24
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
02/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.383,34
02/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.311,11
02/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.682,40
02/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.367,67
02/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.367,67
			TRANSPORTE	1.500.618,95

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.500.618,95
02/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.367,67
02/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	13.022,16
02/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7083951	97.965,31
02/08/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2237726	97.965,75
05/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 8208816	7.853,54
05/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 8208817	9.100,00
05/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2237726	86.251,18
05/08/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET ESCRITORIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 399	169,90
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42705	5.080,11
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106005	5.909,85
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284005	34.591,01
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1043371	21,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1328016	2.750,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332442	252,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407254	1.682,82
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1412524	252,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414209	1.466,56
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416022	126,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1417285	2.200,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418348	126,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1437422	2.943,10
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1439491	449,96
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1440586	310,80
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1444530	1.544,18
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1447429	252,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1505267	1.719,83
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1510014	1.340,68
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1511012	1.841,18
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1517027	12.500,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1519041	12.500,00
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1734387	6.723,38
05/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1736401	0,01
05/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
			TRANSPORTE	1.913.896,93

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.913.896,93
05/08/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1319130	1.413,08
05/08/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3268710-1/01	730,63
05/08/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 07/2024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2598466	65,93
05/08/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 1636959 DO FORNECEDOR SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA	5,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T927927607000411907000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 309579501	10.202,35
06/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T927927625000411901000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 309579510	29.697,14
06/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 309579513	14.092,62
07/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2237726	1.014,03
07/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 27	108,00
07/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427918	2.990,80
07/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GOMES DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060033	7.139,53
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42707	2.990,80
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284007	18.040,23
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1119019	2.000,00
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1205215	1.311,64
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245244	252,00
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251392	3.328,96
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252421	252,00
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1425058	7.709,08
07/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1426007	7.709,00
07/08/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. BOLETO CONTADOR PARA J. A. G. GUTIERRES LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4892	1.070,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	54.000,00
08/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.504,24
08/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.362,50
08/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.656,20
08/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	690,08
08/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	690,08
08/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	690,08
08/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.795,46
08/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2444796	7.354,35
08/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 10824	74,95
08/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980531	3.828,54
08/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42708	3.487,89
			TRANSPORTE	2.165.154,12

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.165.154,12
08/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284008	53.181,08
08/08/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6572317	28.568,95
08/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418092	1.500,00
08/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1722322	155,45
08/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9286466 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 309829955	83.442,51
08/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	83.442,51
09/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2237726	5.103,90
09/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8	32,00
09/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403335	3.072,00
09/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1842246	2.000,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4546762	1.415,76
12/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,30
12/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	72,00
12/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159874	1.415,76
12/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159876	1.477,80
12/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159881	1.477,80
12/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4546762	13,10
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42712	2.434,15
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253112	1.539,84
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284012	27.707,78
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615912	70.076,80
12/08/2024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8095643	55.692,82
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1057328	40,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1359410	1.379,21
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1401593	1.231,59
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414555	1.709,68
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416178	1.585,60
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1417380	1.585,60
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1420502	1.709,68
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423051	252,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1427232	252,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1435536	252,00
			TRANSPORTE	2.598.978,79

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.598.978,79
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1437024	252,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1459529	252,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1501385	252,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1503234	154,00
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1510511	1.415,76
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1540007	1.477,80
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1540469	1.415,76
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1541329	1.539,84
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1542247	1.415,76
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1543030	743,23
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1837112	123,50
12/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1838094	2.000,00
12/08/2024		1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 7079 2/2 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.257,07
12/08/2024	3.2.20.401.3		PAGO CFE. DUP 7079 2/2 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.156,21
12/08/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	31,56
12/08/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	69,30
12/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9290 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310054726	30.763,86
12/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9290 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310054727	21.298,06
12/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9290 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310054730	47.329,03
12/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9290 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310054741	37.863,22
12/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9290 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310054752	54.059,87
12/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	192.291,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2237726	5.596,64
13/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6572317	28.568,95
13/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8095643	49.432,22
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5097733	252,00
13/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,65
13/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159044	252,00
13/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159864	252,00
13/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159945	252,00
13/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5097733	13,10
			TRANSPORTE	3.084.761,18

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.084.761,18
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42713	1.425,24
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253113	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284013	73.705,17
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615913	11.751,60
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 834193	5.000,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1145061	1.524,49
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1147449	151,02
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1150302	4.854,27
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1223272	277,20
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1230008	7,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247091	1.815,18
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248340	444,71
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1249500	825,89
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251002	1.433,38
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1329085	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1334573	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336055	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1336501	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1337293	117,60
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1405173	252,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1645173	989,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1646591	9.697,29
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1647553	3.400,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1958465	4.500,00
13/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1959258	7.000,00
13/08/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. SEMSA VIDEOFONISTA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1633643	10.366,60
13/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T92936877800 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310195806	58.223,59
13/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	58.223,08
14/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8095643	3.516,90
14/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 74	296,00
14/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427189	1.690,20
			TRANSPORTE	3.347.508,59

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	3.347.508,59
14/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427535	252,00
14/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159188	1.690,20
14/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159534	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42714	9.272,88
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106014	10.326,79
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284014	20.692,56
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615914	7.500,60
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 948111	120,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1120333	3.143,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317124	1.550,17
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318189	1.361,96
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319075	1.422,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319577	1.484,04
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320469	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1321254	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322039	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322452	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1323287	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1409359	1.541,55
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1410204	469,74
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1411062	1.761,75
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1411579	1.761,75
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1412451	1.761,75
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1413334	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414094	67,20
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1414566	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416319	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1417128	252,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1428213	2.000,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1430490	2.110,44
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1432576	40,00
14/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1437547	50,00

TRANSPORTE 3.420.408,97

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	3.420.408,97
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291929	2.200,43
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291942	4.400,86
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291946	3.938,02
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291947	24.539,72
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291956	4.400,86
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291958	1.969,01
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291962	3.938,02
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291961	8.801,71
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291969	8.801,71
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291976	4.545,46
14/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310291977	3.812,02
14/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	71.347,82
15/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA RESGATE INVEST FACIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8095643	2.743,70
15/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,72
15/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1149077	244,00
15/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1200033	14,00
15/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1208213	2.486,00
15/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
15/08/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
16/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
16/08/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
19/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
19/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
19/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
19/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	304,16
19/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
19/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	304,16
19/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
19/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
19/08/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
			TRANSPORTE	3.600.626,55

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.600.626,55
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9267133	1.500,00
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,23
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,95
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 57	228,00
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 98	392,00
20/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060187	45,50
20/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 9267133	13,10
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1500238	1.448,22
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1501228	1.448,22
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1502113	615,82
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1502539	1.932,18
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1503414	1.932,18
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1504325	1.572,30
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1505212	615,82
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1507235	950,00
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1508282	950,00
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1530456	1.500,00
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1612194	3.072,00
20/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618051	2.098,57
20/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T930706324 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 310799281	25.530,61
20/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	25.340,00
20/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
21/08/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
21/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
21/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
21/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
21/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
21/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
21/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
21/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
21/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
21/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
21/08/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
21/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
21/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
21/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
			TRANSPORTE	4.092.179,18

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.092.179,18
21/08/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
21/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106021	45,50
21/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1234498	3.000,00
21/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239556	150,00
21/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407201	600,00
22/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1116515	4.244,31
22/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1116557	2.671,45
22/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1116576	4.800,00
22/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1228543	18,00
23/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,21
23/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351322	4.522,16
23/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1447499	2.300,00
23/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1449496	2.031,00
26/08/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,32
26/08/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.167,05
26/08/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	146,27
26/08/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	146,27
26/08/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	146,27
26/08/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1229164	50,00
26/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,44
26/08/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,00
26/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
26/08/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3392309	97.965,31
27/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1804351	1.000,00
27/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/08/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
28/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T93193393900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 311338445	58.223,59
28/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T9319339430 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 311338449	69.868,29
28/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	116.190,00
28/08/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
29/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3718288	7.731,10
29/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3718303	3.056,23
			TRANSPORTE	4.494.262,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.494.262,52
29/08/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 416	169,90
29/08/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101	78,61
29/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840018	2.750,00
29/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840021	252,00
29/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840023	1.544,18
29/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840024	252,00
29/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840173	1.524,49
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42728	6.505,35
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42729	1.484,04
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106028	5.909,85
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284028	108.967,93
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284029	3.039,93
29/08/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. E EXP. LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000005266	160,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1120223	1.801,18
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1121306	55,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1122301	952,95
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1124112	381,24
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1124531	63,53
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1151082	6.721,44
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1152095	1.617,93
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216412	1.841,18
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1217078	147,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242373	74,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246177	66.989,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1422429	1.924,72
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423437	1.682,82
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1424204	2.750,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1425037	1.100,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1426047	252,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1427041	252,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1427380	252,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1428229	252,00
			TRANSPORTE	4.716.010,79

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.716.010,79
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1429059	3.666,66
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1429472	2.933,33
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1456043	1.070,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1503497	200,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1508393	2.000,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1510112	2.000,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723057	28.408,00
29/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1743066	592,21
29/08/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1453013	1.120,54
29/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3718136	6.000,00
29/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3718213	21.829,33
29/08/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 07/2024	1.478,92
29/08/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 07/2024	1.436,26
29/08/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	42,66
29/08/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3320268-1/01	936,48
29/08/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SICOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1593868	1.008,00
29/08/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO 28/08/2024 - 11:30 PIX QR CODE REFERENTE CARGA - CABAL VALE ALIMENTAÇÃO PARA BANCAO SICOOB S.A.	10.970,40
29/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	29.000,00
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750054	128,83
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750057	129,42
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750064	182,43
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750067	122,23
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750077	122,87
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750078	123,52
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750083	125,73
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750084	126,51
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750086	125,57
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750088	126,20
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750090	179,40
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750091	183,66
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750093	125,88
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750097	126,49
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750099	127,01
			TRANSPORTE	4.832.759,33

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.832.759,33
29/08/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEBITO CONV. FGTS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 1750101	140,93
30/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3002840	7.167,05
30/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARISTELIA MARTINS DOS SAN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427088	1.479,80
30/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42730	1.540,84
30/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	4.276,14
30/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1141064	7.000,00
30/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1202102	1.812,27
30/08/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1220540	1.812,27
30/08/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 30/08/2024	563,30
30/08/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTOS TRIBUTOS 08/2024	1.927,92
30/08/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
30/08/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
30/08/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
30/08/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	125,34
30/08/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 30/08/2024	381,95
30/08/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
30/08/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	88,03
30/08/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE REFERENTE À VALE ALIMENTAÇÃO PARA SICOB PAGAMENTOS	1.260,00
30/08/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T93248453800 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 311592737	12.500,98
30/08/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	12.500,00
			TOTAL DO MÊS	4.889.232,05

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
			TRANSPORTE	126.521,11

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.521,11
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,15
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,56
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.048,64
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.800,86
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	702,43
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	702,43
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	702,43
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.545,35
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.456,02
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.303,06
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.922,80
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.922,80
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.922,80
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.230,16
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.721,40
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.725,98
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.186,07
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.186,07
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.186,07
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.809,35
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.113,33
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.615,20
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.405,67
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.405,67
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.405,67
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.092,46
02/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.468,90
02/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.158,19
02/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.373,45
02/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.373,45
02/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.373,45
02/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.937,26
02/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	28,70
02/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	114,09
03/09/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.950,55
			TRANSPORTE	760.075,76

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	760.075,76
03/09/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.570,33
03/09/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.380,22
03/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.424,73
03/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.339,14
03/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.180,38
03/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	908,49
03/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	908,49
03/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	908,49
03/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.996,72
03/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.298,09
03/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.905,05
03/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.454,30
03/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	605,96
03/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	605,96
03/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	605,96
03/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.332,78
03/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.383,34
03/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.311,11
03/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.682,40
03/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.367,67
03/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.367,67
03/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.367,67
03/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	13.022,16
03/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	4,51
04/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9132899	20.877,24
04/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9132982	8.819,41
04/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9132983	11.064,42
04/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9133000	1.489,42
04/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,65
04/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	8,74
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155219	11.909,29
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1207497	10.000,00
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1235152	6.000,00
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1250182	746,00
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335160	323,47
04/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1338171	1.100,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9335 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312013487	23.818,58
04/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	22.161,29
05/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.952,12
05/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.519,78
05/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	447,61
			TRANSPORTE	1.327.247,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.327.247,40
05/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	447,61
05/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	447,61
05/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	984,73
05/09/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 40047	30,00
05/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427993	2.990,80
05/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980141	4.768,36
05/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42705	2.990,80
05/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284005	30.839,51
05/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1603036	7.561,61
05/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1605548	7.500,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312125428	20.851,32
05/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312125429	29.697,14
05/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312125439	8.558,22
05/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	59.106,68
09/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20	17,00
09/09/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 635257	43,44
09/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20924	74,95
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42709	4.037,16
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284009	30.449,26
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1354137	200,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1357488	2.952,07
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1529169	100,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1530349	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1531180	147,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1531586	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1535598	1.379,21
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1536384	1.379,21
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1540386	1.585,60
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1541312	1.585,60
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1542188	1.709,68
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1543013	1.441,25
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1544207	2.305,32
			TRANSPORTE	1.553.932,54

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.553.932,54
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1545266	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1546139	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547180	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1548149	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1548567	252,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1609583	356,59
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1611142	297,16
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637302	1.890,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1651094	2.000,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1710458	221,00
09/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1744022	1.500,00
09/09/2024		1.1.10.200.2	PAGO CFE. DUP 7287 1/2 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.244,18
09/09/2024	3.2.20.401.3		PAGO CFE. DUP 7287 1/2 DO FORNECEDOR 7 LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL - ALMOX	3.119,69
09/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	31,19
09/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	93,30
09/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9343 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 31228862	53.329,41
09/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9343 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 31228865	22.546,16
09/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9343 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 31228871	31.265,95
09/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9343 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 31228877	35.199,99
09/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	142.341,51
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4792190	767,35
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4792202	319,73
10/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159291	767,35
10/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159294	575,51
10/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159296	575,51
10/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159802	255,78
10/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4792190	13,10
10/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 4792202	13,10
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253110	511,57
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615910	28.519,79
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135334	575,21
			TRANSPORTE	1.885.522,67

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.885.522,67
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1138188	447,62
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139078	447,62
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140101	767,35
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1141020	767,35
10/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351438	3.500,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416193	1.022,98
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416195	168,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416210	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416260	1.415,76
11/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,30
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159069	1.477,80
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159357	1.415,76
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159360	1.477,80
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159363	281,92
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159366	252,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159368	252,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159369	252,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159370	50,40
11/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416193	13,10
11/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416195	13,10
11/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416210	13,10
11/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5416260	13,10
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253111	1.791,84
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284011	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615911	83.222,24
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1130222	1.415,76
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1131277	1.477,80
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1132150	1.415,76
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1132567	1.415,76
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1133405	912,52
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1135525	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1138234	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1139090	252,00
			TRANSPORTE	1.992.488,41

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.992.488,41
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140083	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1140432	151,20
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1517481	252,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1624518	400,00
11/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641100	105,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9353 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312687817	47.329,03
11/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	47.329,03
12/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427216	252,00
12/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427737	1.701,12
12/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159062	2.084,36
12/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159725	1.701,12
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42712	9.579,48
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106012	14.787,54
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284012	22.010,88
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615912	7.533,36
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1306362	1.701,12
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1312370	1.484,04
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1313462	1.422,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314353	1.484,04
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322211	4.500,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335099	252,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1340335	252,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1341139	252,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1341577	252,00
12/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1420161	10.204,68
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785444	4.400,86
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785441	3.938,02
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785445	8.801,71
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785443	6.601,28
			TRANSPORTE	2.193.502,28

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	2.193.502,28
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785446	4.545,46
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785448	24.539,72
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785450	1.969,01
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785451	3.938,02
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785449	4.400,86
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785452	8.801,71
12/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312785453	3.812,02
12/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	75.748,67
13/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
13/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060597	1.932,18
13/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840596	1.932,18
13/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980599	3.828,54
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42713	8.164,47
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284013	59.137,19
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 128444	70,00
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1219577	4.000,00
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1544363	1.668,48
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1546512	1.932,18
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1601132	3.845,10
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643535	3.831,00
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1737316	16.120,89
13/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1740435	15.000,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9357147 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312898427	32.171,27
13/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9357147 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 312898429	83.442,51
13/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	115.613,78
16/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	21,20
16/09/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
16/09/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
			TRANSPORTE	2.674.315,72

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.674.315,72
			REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
17/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1434173	701,00
17/09/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
17/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T936331366 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 313193735	24.448,22
17/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	24.280,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
18/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,95
18/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060547	1.572,30
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106018	1.448,22
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615918	1.883,29
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246184	1.448,22
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247263	1.448,22
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248216	1.448,22
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1249109	1.932,18
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1250078	1.932,18
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251198	1.572,30
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1252150	1.448,22
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342250	1.390,59
18/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1346059	1.200,00
19/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.624,15
19/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,07
19/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	77,95
19/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	32,48
19/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	32,48
19/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	32,48
19/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	178,65
19/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
19/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
19/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
19/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	304,16
19/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
19/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	304,16
19/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
19/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
19/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
19/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
19/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
19/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
19/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
			TRANSPORTE	3.051.112,58

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.051.112,58
19/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
19/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
19/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.224,34
19/09/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,16
19/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
19/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
19/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
19/09/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
20/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1247165	10,00
20/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1831211	3.038,00
23/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	0,94
25/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.995,30
25/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.915,39
25/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	79,91
25/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	79,91
25/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	79,91
25/09/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.839,47
25/09/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.682,68
25/09/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	156,79
25/09/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	156,79
25/09/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	156,79
25/09/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
25/09/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
26/09/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
26/09/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 5058005	3.518,06
27/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 5493557	97.965,31
27/09/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	1,71
27/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840027	1.524,49
27/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840030	2.565,19
27/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840322	1.544,18
27/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840612	2.750,00
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42727	4.350,80
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284027	76.870,30
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615927	1.425,24
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244147	2.473,00
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1251211	100,00
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253166	2.741,00
			TRANSPORTE	3.430.699,25

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.430.699,25
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1826404	2.067,18
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1827244	1.397,88
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1828145	190,62
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1829065	1.207,26
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1829469	127,08
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1830272	70,54
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 09/2024	1.943,99
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1934389	1.924,72
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1935259	1.682,82
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1936186	2.750,00
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1937235	1.100,00
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2204133	12.817,74
27/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2210221	6.400,00
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 09/2024	787,99
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 06/2024	1.507,24
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 08/2024	1.563,18
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 04/2024	1.851,01
27/09/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 04/2024	1.497,94
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	299,59
27/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	53,48
27/09/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 08/2024	1.522,97
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	40,21
27/09/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 09/2024	522,85
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	104,54
27/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	160,60
27/09/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 06/2024	1.236,76
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	247,35
27/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	23,13
27/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 30/09/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	618,96
27/09/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO PIX IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 01/08/2024	4.445,20
27/09/2024		2.1.40.100.8	PAGAMENTO PIX IRRF A RECOLHER DO PERÍODO 01/08/2024	4.373,05
27/09/2024		3.2.20.500.5	REFERENTE A MULTA	72,15
27/09/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
27/09/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
27/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	141,41
27/09/2024	3.2.20.300.5		PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: R. D. ATIVAS - MULTAS CLT - PARCELAMENTO DO PERIODO 30/09/2024 PARA SECRETARIA DA RECEITA	422,61
27/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	126,77
27/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	69,58
27/09/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. V. A. COZINHEIRAS PARA SICOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1703912	1.260,00
			TRANSPORTE	3.489.130,23

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.489.130,23
27/09/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA V.A. VIDEODONISTA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1703993	11.214,00
27/09/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-95CODIGO TED: T9381264670 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 313962553	69.868,29
27/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T93812647100 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 313962556	12.500,98
27/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T93812647900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 313962564	1.335,07
27/09/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T93812648000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 313962565	58.223,59
27/09/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	141.733,61
30/09/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET ESCRITORIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 433	169,90
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42730	11.600,52
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106030	5.909,85
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	35.560,95
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615930	5.080,11
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218178	7.048,61
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236366	9.481,97
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238089	1.719,83
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239155	805,00
30/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX REFERENTE ALUGUEIS PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1514530	1.100,00
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1841372	98,54
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1843003	21,00
30/09/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1844071	149,15
30/09/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1351361	1.144,37
30/09/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA THOMSON REUTERS BRASIL TEC., BOLETO DOMINIO, CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 432	913,26
30/09/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE ESTATICO DES: SAERB 30/09 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2769930	65,93
30/09/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA VIA PIX: D S COSTA - PRESERVE OCUPACIONAL CUIDANDO DE VIDAS	2.000,00
30/09/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 09/2024	1.943,99
30/09/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
30/09/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
30/09/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
30/09/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	141,41

TRANSPORTE 3.872.942,56

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0145
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.872.942,56
30/09/2024	3.2.20.400.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO ASSISTENCIA CONTABIL PARA J. A. G. GUTIERRES LTDA	1.070,00
			TOTAL DO MÊS	3.874.012,56

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.507,35
01/10/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.904,41
01/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.602,94
01/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.310,88
01/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	292,06
01/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	292,06
01/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	292,06
01/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.806,64
01/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.277,58
01/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.040,33
01/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.040,33
01/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.040,33
01/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.488,73
01/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.721,40
01/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.725,98
01/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.186,07
01/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.186,07
01/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.186,07
01/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.809,35
01/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
01/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
01/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
01/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
01/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
01/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.147,60
01/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.484,02
01/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.457,38
01/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.457,38
01/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.457,38
01/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.206,20
01/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110	37,04
01/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110	6,34
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
			TRANSPORTE	482.834,86

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	482.834,86
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
02/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
02/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
02/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
02/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
02/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
02/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
			TRANSPORTE	660.681,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	660.681,94
02/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
02/10/2024	3.2.20.400.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 225	771,27
02/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980589	135,03
02/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NILSON SOUSA FERREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980685	1.617,93
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42702	6.813,52
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284002	53.338,52
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615902	3.405,37
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416450	1.800,00
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418113	1.792,37
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1530364	93,07
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1540423	1.458,06
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1546383	853,57
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547597	330,72
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1550235	3.803,80
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1630457	2.000,00
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1634275	7.998,89
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641125	21,00
02/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1756169	8.000,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9391874 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314417386	83.442,51
02/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR UNIDADE GESTORA04.034.484 0001-40CODIGO TED: T939187499002846732000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314417390	10.813,34
02/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	94.244,81
03/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.855,21
03/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.484,04
03/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	57,10
03/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	57,10
03/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	57,10
03/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	314,07
03/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.452,35
03/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.419,93
03/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.272,62
03/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.272,62
03/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.272,62
03/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.759,80
03/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1040426	2.838,52
03/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9570436	6.000,00
			TRANSPORTE	1.095.539,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	1.095.539,40
03/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427554	2.990,80
03/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060555	1.932,18
03/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840552	1.932,18
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42703	7.493,70
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284003	32.524,58
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256466	14,00
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324465	100,00
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1431000	2.800,00
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1431456	1.932,18
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1432397	855,17
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1439160	1.000,00
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1440334	119,36
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1441160	1.664,47
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1442075	117,60
03/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1443484	906,50
03/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T93948874900284 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314522320	33.992,74
03/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314522724	15.931,92
03/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314522725	30.242,80
03/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.034.583 0001-22CODIGO TED: CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 314522730	14.310,88
03/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	92.487,96
04/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 402840	3.915,39
04/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 402840	7.682,68
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402180	5.000,00
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1404072	1.571,47
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1405108	240,80
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1405483	2.612,57
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407145	1.812,27
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1411133	154,00
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1435371	2.920,57
04/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1440312	2.920,57
			TRANSPORTE	1.367.718,74

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.367.718,74
07/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,30
07/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11024	13,40
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1206270	253,30
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1449291	60,00
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1654316	84,00
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1657521	162,00
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1743516	5.400,00
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1757584	133,00
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1758596	21,80
07/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1900085	190,00
08/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.536,58
08/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.866,83
08/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	410,73
08/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	410,73
08/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	410,73
08/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.259,02
08/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.437,99
08/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.994,04
08/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.277,02
08/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	948,76
08/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	948,76
08/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	948,76
08/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.218,17
08/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,95
08/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11024	79,95
09/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.298,09
09/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.905,05
09/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.454,30
09/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	605,96
09/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	605,96
09/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	605,96
09/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.332,78
09/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.205,11
09/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.008,45
09/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	184,10
09/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	184,10
09/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	184,10
09/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.012,56
09/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4758342	11.247,74
09/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SASDH 054/20 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 439	982,25
10/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.547,59
10/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.436,41
10/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	170,95
			TRANSPORTE	1.621.769,02

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.621.769,02
10/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	170,95
10/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	170,95
10/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	940,23
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159000	1.477,80
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159002	252,00
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159007	1.477,80
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159008	252,00
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159009	1.415,76
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159014	252,00
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159990	1.415,76
10/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159991	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253110	1.791,84
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615910	78.489,19
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1733370	1.415,76
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1734237	1.477,80
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1735029	1.415,76
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1735449	1.539,84
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1736312	1.415,76
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1737212	1.415,76
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1740230	565,84
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1741081	1.369,21
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1742378	336,15
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1743425	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1744259	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1745031	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1746023	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1746426	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1747240	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1748078	100,80
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1748447	252,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1757426	3.644,00
10/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1759599	5.694,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9411 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 315145468	47.329,03
			TRANSPORTE	1.779.611,01

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	1.779.611,01
			RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9411 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315145469	35.199,99
10/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9411 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315145470	23.466,66
10/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9411 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315145471	32.605,85
10/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	138.552,59
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6551628	252,00
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558034	252,00
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558035	1.539,84
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558142	1.415,76
11/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6551628	13,10
11/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558034	13,10
11/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558035	13,10
11/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 6558142	13,10
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1721013	1.285,00
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1808537	13.275,83
11/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2023544	1.900,00
14/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.424,73
14/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.339,14
14/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.180,38
14/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	908,49
14/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	908,49
14/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	908,49
14/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.996,72
14/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 7471944	5.272,08
14/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427536	252,00
14/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427748	1.701,12
14/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159534	252,00
14/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159747	133,24
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42714	9.579,48
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106014	14.787,60
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284014	22.010,88
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615914	7.533,36
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 852074	12.566,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1259194	1.701,12
			TRANSPORTE	2.197.864,25

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.197.864,25
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1300221	1.484,04
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301069	1.422,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1302377	1.484,04
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303154	1.773,75
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304247	252,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305070	252,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1306011	252,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1306546	252,00
14/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1307376	252,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386887	9.628,91
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386895	4.814,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386901	9.628,91
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386900	2.049,81
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386906	4.959,06
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386904	4.351,62
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386905	4.351,62
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386915	27.021,32
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386920	4.814,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386922	4.814,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315386926	4.351,62
14/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	80.700,00
15/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
15/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	21,20
15/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1103043	1.588,93
15/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1128169	10,00
15/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257528	4.302,00
15/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1258563	4.302,02
			TRANSPORTE	2.377.004,93

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.377.004,93
15/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1653342	2.031,00
15/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
15/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
16/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.624,15
16/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,07
16/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	77,95
16/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	32,48
16/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	32,48
16/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	32,48
16/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	178,65
16/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.208,00
16/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,98
16/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	729,98
16/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	304,16
16/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	304,16
16/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	304,16
16/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.672,88
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1212123	159,60
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1215010	1.379,21
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1217324	252,00
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1218153	252,00
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232416	949,34
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1248461	4.254,23
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304459	2.152,00
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317571	7.000,00
16/10/2024	3.2.20.401.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GARRAFAO DE ÁGUA PARA W. M. DE FIGUEIREDO NETO - EPP	144,00
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42716	2.092,77
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284016	22.761,28
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1203460	1.379,21
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1204389	903,26
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1207323	1.441,25
16/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1208534	252,00
16/10/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. SET LIMP 10/09 PARA 7 LIMP COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7287 2/2	3.262,84
16/10/2024	3.2.20.400.9		PAGAMENTO ELETRON. SET LIMP 10/09 PARA 7 LIMP COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7287 2/2	3.119,69
16/10/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	31,19
16/10/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	111,96
16/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
			TRANSPORTE	2.465.775,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.465.775,94
16/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9420 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315631799	51.819,91
16/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	51.737,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T942205238 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 315686712	21.471,60
17/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 9353312	1.229,01
17/10/2024	1.1.10.200.2	3.2.10.100.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1414110	1.000,00
17/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
17/10/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060912	1.572,30
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106017	1.448,22
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348320	1.448,22
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1349422	1.448,22
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1350184	1.448,22
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351104	1.932,18
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1352158	1.932,18
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353006	1.572,30
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353442	1.448,22
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1412071	2.700,00
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1415433	1.929,74
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1422160	200,00
17/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423597	160,00
17/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	21.472,00
18/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.385,53
18/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.555,42
18/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	127,71
18/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	127,71
18/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	127,71
18/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	702,40
18/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
18/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
18/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
18/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
18/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
18/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
18/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
18/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
18/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
18/10/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
18/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
			TRANSPORTE	2.954.049,83

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.954.049,83
18/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
18/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
18/10/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
22/10/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
22/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2718420	404,73
22/10/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,65
22/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1216529	1.229,00
22/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1429413	482,86
22/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	728,00
23/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,33
23/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,82
23/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1,51
23/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1,51
23/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1,51
24/10/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.839,47
24/10/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.682,68
24/10/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	156,79
24/10/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	156,79
24/10/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	156,79
24/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3776050	3.516,36
24/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304598	1.282,05
24/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1316167	952,29
24/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1711571	1.000,00
24/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1712423	282,00
25/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
25/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
28/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 842330	311,00
28/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2322063	1.008,00
28/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
28/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
29/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
29/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
30/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
30/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
31/10/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3102840	7.682,68
31/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244188	240,80
31/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245313	1.568,65
			TRANSPORTE	3.113.023,77

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: **EFFORT SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0157
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.113.023,77
31/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1246241	1.812,27
31/10/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254411	120,00
31/10/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024	571,90
31/10/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024 CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	381,95
31/10/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
31/10/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	96,63
31/10/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024	1.829,57
31/10/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024 -IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.481,02
31/10/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	296,19
31/10/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	52,36
31/10/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
31/10/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
			TOTAL DO MÊS	3.120.118,62

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.507,35
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.777,20
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	730,15
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	730,15
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.692,64
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.098,79
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	593,85
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	593,85
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	593,85
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.030,92
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.918,65
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.301,55
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.301,55
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.301,55
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.810,72
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.147,60
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.484,02
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.457,38
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.457,38
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.457,38
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.206,20
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.235,85
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.078,12
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.861,79
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.861,79
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.861,79
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.295,94
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.721,40
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.725,98
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.186,07
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.186,07
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.186,07
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.809,35
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.806,64
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.277,58
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.040,33
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.040,33
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.040,33
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.488,73
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.632,36
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.130,16
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	692,65
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	692,65
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	692,65
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.809,55
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
			TRANSPORTE	714.855,14

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	714.855,14
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
			TRANSPORTE	832.484,20

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	832.484,20
01/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
01/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
01/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
01/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
01/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840230	1.524,49
01/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840497	1.682,82
01/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840501	2.750,00
01/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840504	1.544,18
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42701	4.468,90
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284001	77.867,55
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1211533	8.306,76
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1527042	5.000,00
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537357	300,00
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1621439	2.046,18
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622249	889,42
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1623144	127,07
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1623517	698,83
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1625198	127,07
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636062	2.750,00
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1638072	64,23
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1639147	260,40
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1702590	8.000,00
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1704508	1.000,00
01/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1705306	140,00
01/11/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO VALE TRANSPORTE VIDEOFONISTA PARA RICCO TRANSPORTES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00088729	2.443,00
01/11/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
01/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T94496339300 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 316907274	1.335,07
01/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T94496340000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 316907281	12.500,98
01/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T94496340300 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 316907283	69.868,29
01/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T94496340900 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 316907291	58.223,59
			TRANSPORTE	1.108.023,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.108.023,73
01/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	141.748,00
01/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111	37,41
01/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111	89,39
01/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO COZINHEIRAS PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1739250	1.260,00
01/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS SEMSA COZINHIERA DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,85
04/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9454112 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317048276	1.828,62
04/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	1.815,00
05/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
05/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
05/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
05/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
05/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
05/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
05/11/2024	3.2.10.600.3	1.1.10.200.2	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 455	169,90
05/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGTO. ELETRON. REFERENTE V.A. SEHURB E SEJUSP PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.	2,00
05/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉL PARA SARA BARRETO NOGUEIRA DA COSTA	2.000,00
05/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1558457	160,00
05/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618121	372,00
05/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637154	253,30
05/11/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. - IPTU PARA MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO Nº D.A.M. 1626017/2024	105,07
05/11/2024	3.2.20.300.3		PAGAMENTO PIX QR CODE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. - IPTU PARA MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO Nº D.A.M. 1626017/2024	102,01
05/11/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	1,02
05/11/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	2,04
05/11/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA PARA SAERB CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO NF-E Nº 10/2024	65,93
05/11/2024	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO DOMINIO PARA THOMSON REUTERS CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	913,26
06/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA SOCOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1745673	4,00
06/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
06/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,88
06/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,52
06/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	152,84
06/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427549	2.990,80
06/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE MARQUES BEZERRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427998	1.422,00
			TRANSPORTE	1.304.628,63

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.304.628,63
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42706	7.954,35
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106006	2.930,68
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284006	35.844,35
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615906	2.224,22
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1309137	14.844,37
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1310022	13.929,69
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1310475	2.152,00
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1312033	1.285,21
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1349539	554,80
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1350557	42,00
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1600563	59,44
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1632052	444,71
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1657255	1.138,58
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1703164	140,00
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1727085	9.071,53
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1728424	8.000,00
06/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1729415	680,00
06/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO V.A. SASDH PARA SICOOB PAGAMENTOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1745636	2.268,00
06/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICA V.A. DERACRE PARA SICOOB PAGAMENTOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1745648	242,00
06/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS SASDH DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.526,98
06/11/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO VALE TRANSPORTE SEJUSP - LUCIO PARA RICCO TRANSPORTES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00088884	140,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9461498 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317299784	32.171,27
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T94614992 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317299793	4.538,48
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST.04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317299801	6.458,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR UNIDADE GESTORA04.034.484 0001-40CODIGO TED: T946149982002867247000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317299796	15.794,14
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T946150561000423145000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317300201	29.098,79
06/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T946150563000423144000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317300203	35.777,20
06/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	121.746,00
07/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.572,17
07/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.647,80
			TRANSPORTE	1.741.905,39

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.741.905,39
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	911,44
07/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	911,44
07/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	911,44
07/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.012,93
07/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.048,64
07/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.800,86
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	702,43
07/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	702,43
07/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	702,43
07/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.545,35
07/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.426,26
07/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.878,07
07/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	171,31
07/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	171,31
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	171,31
07/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	376,88
07/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.398,73
07/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.214,93
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.619,94
07/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.619,94
07/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.619,94
07/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.563,86
07/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4436620	97.965,31
07/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	129,52
07/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	130,11
07/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANDRIAS DE ARAUJO PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427142	1.555,89
07/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID EMANUEL DE SOUSA SALAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840137	1.422,00
07/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NILSON SOUSA FERREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980879	2.431,80
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42707	17.934,68
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106007	11.865,63
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284007	70.101,76
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1222357	100,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254223	1.841,18
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256209	1.721,18
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423348	1.379,21
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1426055	1.441,25
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1442320	252,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1445304	8,40
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1446110	252,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1454229	995,76
			TRANSPORTE	2.065.914,94

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.065.914,94
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1458298	33,60
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1509009	4.956,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1514482	2.029,52
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1515313	4.000,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1532109	178,35
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1547072	2.000,00
07/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1600275	683,80
07/11/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1548034	1.443,66
07/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO V.A. PARA SICOOB PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1748061	5.040,00
07/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO V.A. SEJUSP PARA SICOOB PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1748060	4.331,62
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.119,72
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE SEMULHER FGTS - NILSON DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,90
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE SEMULHER FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.079,68
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CORE FGTS SEJUSP DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,60
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE JOSÉ VAGNER 40% - FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.510,23
07/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9466182460028674190000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317443853	52.318,64
07/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T94661824 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317443858	2.013,53
07/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	54.333,06
07/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS DA FERISTA LIMPEZA - MULTA 40% - VALERIA SANTOS DE COMPETÊNCIAS 10/2024-11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDCERAL	312,38
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DE ISS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000124680	1.457,38
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DE ISS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000443118	2.186,07
07/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE DE ISS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000441831	2.448,39
07/11/2024	3.1.10.200.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS	22.404,72
08/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11124	79,95
08/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42708	7.932,45
08/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284008	3.180,38
08/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1342470	7.704,03
08/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1409407	250,00
08/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T94697653 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317574917	5.996,71
			TRANSPORTE	2.260.286,31

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	2.260,286,31
			TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO	5.996,71
			OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME	
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
08/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE ALIMENTAÇÃO SEHURB PARA SICOOB	1.000,24
			SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO	
			BANCÁRIO SOB Nº 1749192	
08/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE ALIMENTAÇÃO SEHURB PARA SICOOB	242,00
			SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO	
			BANCÁRIO SOB Nº 1749171	
08/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS SEHURB DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA	973,94
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.437,99
11/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.994,04
11/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.277,02
11/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	948,76
11/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	948,76
11/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	948,76
11/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.218,17
11/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME	5,30
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	
11/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479	21.471,60
			0001-24CODIGO TED: T947392704 CONFORME LANÇAMENTO NO	
			EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317787849	
11/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO	21.471,00
			OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME	
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	
12/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.298,09
12/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.905,05
12/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.454,30
12/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	605,96
12/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	605,96
12/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	605,96
12/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.332,78
12/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME	7,95
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	
12/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	126,22
			5660097	
12/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	126,85
			5660097	
12/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	127,16
			5660097	
12/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	143,57
			5660097	
12/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	180,32
			5660097	
12/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME	1.572,30
			LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060335	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.448,22
			EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106012	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	213,72
			EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284012	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.448,22
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1316325	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.448,22
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317135	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.448,22
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317495	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.932,18
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318264	
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO	1.932,18
			EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320070	
			TRANSPORTE	2.482.184,03

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.482.184,03
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1321522	1.572,30
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1322431	1.448,22
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1425449	3.733,05
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1433071	7.725,52
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1436180	6.900,00
12/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1456413	600,00
12/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE SEMA UGAI FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.176,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST.04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317842386	13.838,56
12/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.839,00
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	122,88
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	123,52
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	124,18
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	125,67
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	126,39
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	130,11
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	141,03
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	183,40
13/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	187,30
13/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427633	252,00
13/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427940	1.701,12
13/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159632	252,00
13/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159936	1.700,90
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42713	9.579,48
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106013	14.787,60
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284013	22.010,88
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615913	10.438,99
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 810551	100,00
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317597	1.701,12
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1318504	1.484,04
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319364	1.422,00
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1320125	1.484,04
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402450	252,00
			TRANSPORTE	2.601.447,33

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.601.447,33
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403188	25,20
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403517	252,00
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1404196	252,00
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1744203	2.709,92
13/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1859400	3.000,00
13/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRONICO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SICOOB PAGAMENTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1754109	1,00
13/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE MERENDEIRA - MULTA 40% E FGTS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.254,24
13/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS JOSÉ VAGNER DE COMPETÊNCIA 08/2024, 05/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,45
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937860	4.351,62
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937853	2.049,81
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937851	4.814,46
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937863	4.959,06
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937872	9.628,91
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937874	4.351,62
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937881	27.021,32
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937887	4.814,46
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937885	4.814,46
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937891	4.351,62
13/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 317937890	9.628,91
13/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	80.786,41
13/11/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE TRANSPORTE RITA DE CASSIA PARA RICCO TRANSPORTES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00089060	140,00
14/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.654,68
14/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.314,16
14/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.215,42
14/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.173,09
14/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.173,09
14/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.173,09
14/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	11.952,01
14/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114.357,91
14/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.002,21
			TRANSPORTE	3.200.833,46

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.200.833,46
14/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.489,17
14/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.287,16
14/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.287,16
14/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.287,16
14/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.579,37
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8975498	1.539,84
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8975625	1.415,76
14/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159791	1.415,76
14/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159795	1.477,80
14/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159797	1.477,80
14/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159800	1.415,76
14/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8975498	13,10
14/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8975625	13,10
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253114	1.539,84
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615914	64.690,12
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1019061	372,00
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351019	1.477,80
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351454	1.539,84
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1352234	1.415,76
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353022	1.415,76
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353420	1.415,76
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1356335	1.415,76
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1357069	51,15
14/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1728308	178,65
14/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9479 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318050886	46.386,21
14/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9479 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318050887	22.009,32
14/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9479 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318050892	32.853,32
14/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	101.248,00
18/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	2,65
18/11/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
18/11/2024	1.1.10.200.1	3.2.20.400.5	PAGAMENTO ESTORNO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
19/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
19/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1344233	1.562,40
			TRANSPORTE	3.514.453,74

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.514.453,74
19/11/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
19/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9485 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318341080	35.199,99
19/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	14.364,00
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS ESCRITORIO EFFORT DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	996,28
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS ERICK - SECOM PARA CAIXZA ECONOMICA FEDERAL	238,42
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS FERISTA SEMSA VIDEOS. DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,99
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS MARIA CAROLINE - MERENDEIRA PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,06
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS MERENDEIRA DE COMPTÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.142,50
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS MARIA ELIZANGELA - MERENDEIRA PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,27
21/11/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.073,38
21/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
21/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
21/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
21/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
21/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
21/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
21/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
21/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.832,15
21/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.836,04
21/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	807,94
21/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	336,64
21/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	336,64
21/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	336,64
21/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.851,53
21/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
21/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
21/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
21/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
21/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
21/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
21/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
21/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.738,86
21/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.885,35
21/11/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.387,46
21/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	994,78
21/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	994,78
21/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	994,78
21/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.471,27
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3010246	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3010389	252,00
21/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	6,45
21/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
			TRANSPORTE	4.138.720,96

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.138.720,96
21/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159181	252,00
21/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159183	252,00
21/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159185	252,00
21/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159186	252,00
21/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3010246	13,10
21/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3010389	13,10
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253121	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284021	237,72
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615921	12.229,57
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1300597	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1301448	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1302227	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303103	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303511	252,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304321	8,40
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305217	2.518,00
21/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1316332	3.249,83
22/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840588	61,60
22/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980584	3.822,51
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42722	4.936,11
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284022	49.568,69
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622287	7.961,20
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1629008	15.000,00
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635214	1.932,18
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636139	1.932,18
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1638233	1.500,00
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1639272	1.500,00
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1640073	2.100,00
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641329	133,33
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1642156	1.866,62
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643309	2.133,28
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1723525	1.417,00
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1732226	20,00
			TRANSPORTE	4.255.395,38

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.255.395,38
22/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1741195	465,00
22/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060586	1.932,18
22/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9491166 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318604717	76.585,67
22/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR UNIDADE GESTORA04.034.484 0001-40CODIGO TED: T949116658002876697000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318604722	24.951,85
22/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	101.523,40
25/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
25/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
25/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
25/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
25/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
25/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
25/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.897,42
25/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.660,76
25/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	497,95
25/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	497,95
25/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	497,95
25/11/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.738,71
25/11/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024	1.602,09
25/11/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024 SIMPLES NACIONAL	1.581,22
25/11/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	20,87
25/11/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
25/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9494387 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 318714640	33.596,96
26/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	1,90
26/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 926143	29.567,00
26/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1205333	160,00
26/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	30.406,00
27/11/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.839,47
27/11/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.682,68
27/11/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	156,79
27/11/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	156,79
27/11/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	156,79
27/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	7,95
27/11/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	8,70
27/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1256045	3.018,52
27/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1257395	10.000,00
29/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2902840	7.682,68
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	260,35
			TRANSPORTE	4.685.970,26

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.685.970,26
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	300,76
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	370,50
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	374,39
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	378,87
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	417,93
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	552,98
29/11/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	610,69
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE MARQUES BEZERRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427247	1.422,00
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840257	1.544,18
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840259	252,00
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840263	1.682,82
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840267	252,00
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840270	2.750,00
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840273	252,00
29/11/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840302	1.524,49
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42729	3.608,79
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106029	3.173,82
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284029	78.538,96
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615929	3.173,82
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1230288	260,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1303402	1.794,18
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1304375	917,15
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305204	141,10
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1305526	381,24
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1327597	2.750,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1331190	1.927,04
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1332165	252,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1333292	252,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403325	2.000,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1405575	147,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407097	105,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1425257	7.038,43
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1428481	725,00
			TRANSPORTE	4.805.841,40

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.805.841,40
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1429229	9.631,00
29/11/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1651590	220,00
29/11/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024	1.976,67
29/11/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.493,46
29/11/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO	8,70
29/11/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	300,42
29/11/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	174,09
29/11/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024	1.846,42
29/11/2024	2.1.40.100.8		PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.481,02
29/11/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	296,19
29/11/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	69,21
29/11/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024	576,58
29/11/2024	2.1.50.200.1		PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024 - CONTR. PREV DESCONTA SEGURADO	381,95
29/11/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	93,32
29/11/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	101,31
29/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T95074737500 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319231472	58.223,59
29/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR FUNDO MUNUNICIPAL DE SAUDE04.034.583 0001-22CODIGO TED: T9507473890 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319231478	69.868,29
29/11/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	130.702,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO SPROP04.034.583 0001-22CODIGO TED: T951066984 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319355440	13.836,04
29/11/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE TRANSPORTE SEMSA PARA RICCO TRANSPORTES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00089701	2.457,00
29/11/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE ALIMENTAÇÃO SEMSA PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1773151	11.037,60
29/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS VIDEOFONISTA DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.688,72
29/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS FERISTA SEMSA DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,40
			TOTAL DO MÊS	5.116.731,38

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42702	4.012,64
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284002	6.237,28
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1136525	1.812,27
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1143539	1.812,27
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1153371	1.031,14
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1154297	945,21
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1156282	866,71
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1206532	796,26
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1214277	87,78
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1324320	168,00
02/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1331184	1.270,00
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.343,37
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.676,50
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	666,87
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	666,87
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	666,87
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.507,35
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.777,20
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	730,15
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.507,35
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.777,20
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	730,15
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.507,35
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.777,20
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	730,15
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	730,15
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.652,90
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.902,80
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.532,65
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.532,65
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.532,65
02/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.217,45
02/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.437,98
02/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.994,03
02/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	2.277,02
02/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	948,76
02/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	948,76
02/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	948,76
02/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	5.218,17
			TRANSPORTE	555.629,62

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	555.629,62
02/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 212	121,96
02/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA DEB.IOF CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 212	34,97
02/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.837,00
02/12/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO ELETRON. VALE ALIMENTAÇÃO COZINHEIRAS PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1777045	1.260,00
02/12/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS SEMSA COZINHEIRA DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,86
02/12/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PIX QR CODE FGTS SEMSA COZINHEIRA DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,85
03/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21224	0,92
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.944,13
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.073,07
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.147,21
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.147,21
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.147,21
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.723,85
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.806,64
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.277,58
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.040,33
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.040,33
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.040,33
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.488,73
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.832,15
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.836,04
03/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	807,94
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	336,64
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	336,64
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	336,64
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.851,53
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.831,60
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.223,59
03/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	3.399,91
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.416,63
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.416,63
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.416,63
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	7.791,47
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.997,92
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.868,29
03/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	4.079,90
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.699,96
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.699,96
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.699,96
			TRANSPORTE	1.212.935,75

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.212.935,75
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	9.349,77
03/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.147,60
03/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.483,98
03/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.457,38
03/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.457,38
03/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.457,38
03/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.206,24
04/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3128044	16.944,24
04/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3128104	14.701,41
04/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	21,20
04/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21224	12,18
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.151,93
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.972,18
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	643,04
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	643,04
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	643,04
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.536,71
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16

TRANSPORTE 1.468.239,61

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.468.239,61
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
04/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.637,00
04/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.935,15
04/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.781,85
04/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.781,85
04/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.781,85
04/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.920,00
05/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4067406	7.380,94
05/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4067423	27.454,18
05/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSERVATION INTERNA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 4379419	97.965,31
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42705	5.080,11
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106005	18.037,36
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284005	60.881,38
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1558390	500,00
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1559456	3.075,40
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1601362	2.734,31
			TRANSPORTE	1.819.359,16

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.819.359,16
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1611124	2.000,00
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622315	6.174,64
05/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1628314	500,00
05/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
05/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
05/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
05/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
05/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
05/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427384	2.990,80
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427391	842,04
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427396	699,85
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427401	1.664,48
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427405	1.328,32
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980376	3.828,54
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980399	2.250,00
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN KETLEYN SILVA DA ROCHA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3980663	1.578,54
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159388	841,87
06/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159393	699,75
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42706	15.165,16
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106006	6.532,22
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284006	115.682,98
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615906	2.882,52
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1749103	6.110,07
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1752329	4.000,00
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1907187	2.990,80
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1917424	693,53
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1934062	842,54
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1934468	770,78
06/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1935315	770,78
06/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	138.469,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T952862374000427547000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319974154	30.242,80
06/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T952862286000427548000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319974043	27.142,10
			TRANSPORTE	2.237.292,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	2.237.292,73
			RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95286102 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319972954	2.493,21
06/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95286102 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 319972950	80.605,39
09/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6778917	1.759,43
09/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6778956	1.779,62
09/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21224	79,95
09/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANDRIAS DE ARAUJO PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427653	211,08
09/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID EMANUEL DE SOUSA SALAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840649	192,69
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42709	28.834,03
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106009	6.272,83
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284009	20.963,10
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615909	2.400,97
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1245184	30,00
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1347390	700,18
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1348450	653,22
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351139	653,22
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1440280	589,51
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618471	1.454,50
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1622455	1.070,00
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1700579	1.527,10
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1705038	1.000,00
09/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1712547	3.140,00
09/12/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1620380	1.298,87
09/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.332,47
09/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.693,30
09/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	5.295,95
09/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.206,65
09/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.206,65
09/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.206,65
09/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	12.136,57
09/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.298,09
09/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.905,05
09/12/2024	1.1.30.800.3		VALOR A RECUPERAR	1.454,30
09/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	605,96
09/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	605,96
09/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	605,96
09/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.332,78
			TRANSPORTE	2.681.887,97

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	2.681.887,97
			TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.836,04
09/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO SPROPO4.034.583 0001-22CODIGO TED: T953437847 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320209193	13.836,04
09/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	31.573,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95325385 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320120349	13.838,56
09/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95325384 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320120347	17.734,50
09/12/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796211	242,00
09/12/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SEHURB PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796231	1.161,44
09/12/2024	3.2.10.500.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SEHURB PARA SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1796251	242,00
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 907299	13.836,04
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1231158	2.040,33
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1333559	198,00
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1335335	160,00
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1545090	54,00
10/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1703145	251,50
10/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.048,64
10/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.800,86
10/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	702,43
10/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	702,43
10/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	702,43
10/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.545,35
10/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.426,26
10/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.878,07
10/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	171,31
10/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	171,31
10/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	171,31
10/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	376,88
10/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	60.485,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T953507192000428378000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320250147	30.242,80
10/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SASDH04.034.583 0001-22CODIGO TED: T953507191000428379000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320250146	30.242,80
11/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	26,50
11/12/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	443,48
11/12/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	445,75
			TRANSPORTE	2.949.475,03

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	2.949.475,03
			PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	448,49
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42711	3.475,31
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284011	38.203,62
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1632573	1.379,21
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1633422	1.241,29
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1636298	303,11
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637099	118,86
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1637551	101,05
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1640448	252,00
11/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1642403	252,00
11/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.045,21
11/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.629,34
11/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.140,90
11/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.140,90
11/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.140,90
11/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.274,97
11/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	55.843,68
11/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9537764070028878750000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320393651	55.842,79
12/12/2024	1.1.20.100.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CONSERVATION CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 491	450,00
12/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,30
12/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANDRIAS DE ARAUJO PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427169	1.555,89
12/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GREICIANE DA ROCHA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060713	1.932,18
12/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID EMANUEL DE SOUSA SALAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840167	1.329,51
12/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEIA BATISTA SOUZA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840714	1.932,18
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42712	12.347,13
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106012	5.955,78
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284012	38.612,02
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1229083	2.000,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1317470	60,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319069	68,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1339144	2.861,79
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1714562	260,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1824249	1.050,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1827439	1.050,00
			TRANSPORTE	3.294.778,44

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.294.778,44
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1829135	250,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1834313	1.500,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1835248	140,00
12/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1921205	11.278,24
12/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T954114429 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320574049	21.471,60
12/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	126.798,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9539938 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320512016	33.596,95
12/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9539938 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320512005	35.226,31
12/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9539937860028887260000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320511976	34.508,22
12/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9539937840028887270000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320511973	23.466,67
13/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427174	252,00
13/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427800	1.701,12
13/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159173	252,00
13/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159797	1.701,12
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42713	9.579,48
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106013	14.787,60
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284013	21.985,68
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615913	7.533,36
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1024166	1.701,12
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1026113	1.422,00
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1027506	1.484,04
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1029109	117,36
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1311333	252,00
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1312305	252,00
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1313447	252,00
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1314432	25,20
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1319079	1.610,34
13/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2111233	3.500,00
13/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.620,82
13/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.870,11
13/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.192,42
			TRANSPORTE	3.764.106,20

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.764.106,20
13/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.192,42
13/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.192,42
13/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.558,29
13/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.048,64
13/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.800,86
13/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	702,43
13/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	702,43
13/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	702,43
13/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.545,35
13/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.426,26
13/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.878,07
13/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	171,31
13/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	171,31
13/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	171,31
13/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	376,88
13/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	142.794,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95425227 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644177	10.656,01
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644172	4.814,46
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644171	25.087,06
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644166	4.351,62
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644167	4.959,06
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95425225 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644156	31.815,14
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644154	9.628,91
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644163	4.351,62
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644161	2.049,81
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644153	4.814,46
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644157	9.628,91
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644151	4.351,62
13/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320644152	4.814,46
16/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2440917	9.155,52
16/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2440939	23.290,18
			TRANSPORTE	4.106.309,45

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	4.106.309,45
			TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060094	1.572,30
16/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ NELCIR DE ALMEIDA MIRANDA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1060788	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106016	2.198,22
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353303	15.000,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1534141	1.448,22
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1535137	1.448,22
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1535598	1.448,22
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1536418	1.932,18
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1537231	1.932,18
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1538390	1.572,30
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1539237	1.448,22
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1550170	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1551001	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1551514	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1552309	1.050,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1553069	1.050,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1553456	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1554226	750,00
16/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1558212	1.571,94
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.876,33
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.732,41
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	637,53
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	637,53
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	637,53
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.506,39
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.192,24
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	119,36
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	119,36
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	119,36
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.130,56
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,67
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	306,53
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	306,53
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	306,53
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	674,36
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
			TRANSPORTE	4.245.837,91

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.245.837,91
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.968,08
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.013,20
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	298,40
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	298,40
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	298,40
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	656,48
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.936,16
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.026,38
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	596,81
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	596,81
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	596,81
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.312,97
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,02
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,18
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	136,20
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	136,20
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	136,20
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	299,64
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
16/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.448,04
16/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.576,36
16/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	272,40
16/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	272,40
16/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	599,28
16/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	160.777,00
16/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR AC 120040 FMS CUSTEIO SUS84.317.205 0001-95CODIGO TED: T95456606700 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320802931	58.223,59
			TRANSPORTE	4.568.799,70

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.568.799,70
16/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9545654860028909160000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 320802447	32.853,32
16/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PM RIO BRANCO SPROPO4.034.583 0001-22CODIGO TED: T954515838 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320758412	69.868,29
16/12/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	168,20
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553217	271,78
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553349	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553351	650,41
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553374	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553381	1.539,84
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553505	1.415,76
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840986	344,62
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159417	1.415,76
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159420	1.477,80
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159422	1.477,80
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159427	1.415,76
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159428	650,41
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159429	489,20
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159431	489,20
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159435	217,43
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159439	252,00
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159440	252,00
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159442	252,00
17/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159443	252,00
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553217	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553349	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553351	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553351	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553374	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553381	13,10
17/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3553505	13,10
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42717	827,09
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253117	2.226,67
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284017	35.220,06
			TRANSPORTE	4.723.420,30

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.723.420,30
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615917	103.089,21
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1229225	1.415,76
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1230184	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1231047	489,20
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232013	380,48
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232348	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1233126	1.477,80
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1234038	1.415,76
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1234382	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1235286	308,48
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236178	650,41
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236566	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1237342	1.415,76
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1238345	1.415,76
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1239116	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1241428	650,41
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1242314	127,89
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1243028	108,71
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244038	252,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1244538	1.539,84
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1854258	20.000,00
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1855377	18.402,44
17/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2246241	92,95
17/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	46.934,00
17/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9548812670028918730000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 320952414	46.933,32
18/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	10,60
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SOCORRO MENDES DA SILVA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427774	11.000,00
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840015	292,93
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840669	2.750,00
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840670	711,94
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840671	600,53
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840673	916,90
			TRANSPORTE	4.988.063,38

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.988.063,38
18/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840675	766,94
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42718	1.621,59
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284018	41.973,05
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 922454	8.709,00
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 942241	898,23
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1019070	2.166,67
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1210231	2.750,00
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1211168	247,04
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1635485	60,00
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1839222	4.577,76
18/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1915481	8.900,00
18/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
18/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
18/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
18/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
18/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
18/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
18/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.355,32
18/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.409,13
18/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	607,11
18/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	607,11
18/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	607,11
18/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.339,08
18/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.945,96
18/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.302,99
18/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	98,92
18/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	98,92
18/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	98,92
18/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	544,05
18/12/2024	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00
19/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	5,30
19/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1901227	160,00
19/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
19/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
19/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
19/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
19/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
19/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
19/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.945,96
19/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.302,99
19/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	98,92
19/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	98,92
19/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	98,92
			TRANSPORTE	5.223.668,21

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2024	1.1.30.801.0		TRANSPORTE	5.223.668,21
			VALOR A COMPENSAR	544,05
19/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.900,20
19/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.143,18
19/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	578,00
19/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	578,00
19/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	578,00
19/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.179,02
19/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138.076,54
19/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.126,60
19/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.761,53
19/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.761,53
19/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.761,53
19/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	15.188,41
19/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.925,16
19/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.024,90
19/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.138,50
19/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.138,50
19/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.138,50
19/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	11.761,76
20/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	34,45
20/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.818,40
20/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.967,46
20/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	890,92
20/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	890,92
20/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	890,92
20/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.960,02
20/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.839,47
20/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.682,68
20/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	156,79
20/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	156,79
20/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	156,79
23/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1	18,55
23/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.147,60
23/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.483,99
23/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	1.457,38
23/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	1.457,38
23/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	1.457,38
23/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.206,23
23/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.295,20
23/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.967,97
23/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.914,76
23/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.914,76
23/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.914,76
23/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.412,47
23/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.721,40
23/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.329,10
23/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.186,07
23/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.186,07
23/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.186,07
			TRANSPORTE	6.108.674,87

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.108.674,87
23/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	3.206,23
23/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.806,64
23/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.277,58
23/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	2.040,33
23/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	2.040,33
23/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	2.040,33
23/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	4.488,73
23/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST.04.034.484 0001-40CÓDIGO TED: T9 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321573048	13.838,56
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAS VICTOR PEREIRA LIMA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427267	794,12
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA ALVES DA SILV CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427920	2.990,80
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840028	1.544,18
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840031	252,00
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840033	1.682,82
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE DOS SANTOS CARIOCA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840036	252,00
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840038	2.750,00
24/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUMARA C B ALMEIDA RIBEIRO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840043	252,00
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42724	10.022,23
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284024	45.066,57
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1026374	60,00
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1037138	2.750,00
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1038022	1.927,04
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1038498	252,00
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1039343	252,00
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1101021	3.522,30
24/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1618398	10.000,00
24/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.652,90
24/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.902,80
24/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	3.532,65
24/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	3.532,65
24/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	3.532,65
24/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	6.217,45
24/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	614,21
26/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE MARQUES BEZERRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427717	192,69
26/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE MARQUES BEZERRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427720	163,80
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42726	1.113,31
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106026	775,94
			TRANSPORTE	6.447.014,71

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.447.014,71
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284026	1.431,38
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615926	770,84
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1019295	3.195,79
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1406570	6,00
26/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2156155	348,48
26/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024	804,06
26/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024 - SIMPLES NACIONAL	533,52
26/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	106,67
26/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	163,87
26/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.818,40
26/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.967,46
26/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	890,92
26/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	890,92
26/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	890,92
26/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	1.960,02
26/12/2024		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.725,23
26/12/2024	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,96
26/12/2024	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR	394,50
26/12/2024	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER	394,50
26/12/2024	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR	394,50
26/12/2024	1.1.30.801.0		VALOR A COMPENSAR	2.169,77
26/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	119.661,59
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR UNIDADE GESTORA04.034.484 0001-40CODIGO TED: T956826978002898198000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775869	13.738,06
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR UNIDADE GESTORA04.034.484 0001-40CODIGO TED: T956826970002898195000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775860	27.466,28
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775853	24.872,14
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775852	4.351,62
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775850	2.049,81
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775846	4.351,62
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775836	9.628,91
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775839	4.814,46
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775834	9.628,91
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775824	4.351,62
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775812	4.959,06
			TRANSPORTE	6.761.907,50

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	6.761.907,50
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775808	4.814,46
26/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEC DE ESTADO DE COMUNIC GABINETE DO S04.034.484 0001-40CODIGO TE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321775803	4.814,46
26/12/2024	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DEB. CONV. SEGUROS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	179,82
27/12/2024	3.1.10.200.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 5660097	194,60
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANDRIAS DE ARAUJO PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427302	179,44
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANDRIAS DE ARAUJO PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427428	1.555,89
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427867	1.716,78
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO SOUZA DE ANDRADE CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427871	252,00
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE MARQUES BEZERRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 427894	1.422,00
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID EMANUEL DE SOUSA SALAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840301	163,80
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID EMANUEL DE SOUSA SALAS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840423	1.329,51
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTOPHER GAEL ALVES VIANA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 2840429	1.524,49
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159866	1.716,80
27/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JONILDO DE MOURA TAVARES CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159869	252,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42727	25.459,71
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106027	24.693,64
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284027	117.898,42
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615927	10.757,48
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1152459	168,84
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1155074	24,18
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1232268	1.716,71
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1234172	1.422,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1236139	1.484,04
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1253558	252,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1254461	252,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1255262	252,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1402262	618,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1403281	319,00
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1406281	168,84
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1407308	25,20
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1630359	28.718,73
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1641338	1.808,18
			TRANSPORTE	6.998.062,52

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.998.062,52
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1642206	423,23
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643074	70,53
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643516	889,42
27/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1644331	70,53
27/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2024	804,06
27/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024	804,06
27/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024 - SIMPLES NACIONAL	533,52
27/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	106,67
27/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	163,87
27/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2024 - SIMPLES NACIONAL	533,52
27/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	106,67
27/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	163,87
27/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024	632,27
27/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024	632,27
27/12/2024		1.1.10.200.2	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2024	632,27
27/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 10/2024 SIMPLES NACIONAL	431,71
27/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	129,50
27/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	71,06
27/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 11/2024 SIMPLES NACIONAL	431,71
27/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	129,50
27/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	71,06
27/12/2024	2.1.40.101.5		PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2024 SIMPLES NACIONAL	431,71
27/12/2024	3.2.20.300.7		REFERENTE A MULTA	129,50
27/12/2024	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS	71,06
27/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	186.552,96
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710282 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910187	10.656,01
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710281 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910180	2.587,55
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710281 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910179	42.230,55
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710281 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910173	10.656,01
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710281 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910178	40.067,04
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GESTAO DOS CENTRO INTEGRADOS04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95710281 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910177	2.587,55
27/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEMA GABINETE DO SECRETARIO04.034.484 0001-40CODIGO TED: T9571028 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 321910176	77.768,25
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3101759	24.338,58
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3101855	6.511,67
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3101865	20.045,04
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3101888	52.835,75
			TRANSPORTE	7.483.363,05

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.483.363,05
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 3101903	72.618,94
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3002840	7.682,68
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626816	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626831	1.539,84
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626908	1.415,76
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626926	252,00
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159360	1.415,76
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ AURENI RAMOS DE MOURA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159363	252,00
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159365	1.477,80
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA PEREIRA E PEREIRA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159374	252,00
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159392	1.477,80
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE ALVES MUSSAMBIQUE DAMASCEN CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159411	252,00
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159415	1.415,76
30/12/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.200.2	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINA SILVA DOS SANTOS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 6159420	252,00
30/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626816	13,10
30/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626831	13,10
30/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626908	13,10
30/12/2024	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	REFERENTE DEBITO AUTOMATICA TARIFA BANCARIA CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 3626926	13,10
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 42730	2.610,80
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253130	1.791,84
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 284030	25.638,05
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 615930	80.361,32
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1004339	28.718,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1346457	1.379,21
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1349146	1.379,21
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1351023	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1353039	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1412179	1.415,76
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1413575	1.477,80
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1415279	1.415,76
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1416544	1.415,76
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1417424	1.415,76
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1418332	1.539,84
			TRANSPORTE	7.725.034,90

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
 Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
 CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.725.034,90
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1419342	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1420369	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1421127	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1422159	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1423375	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1424338	252,00
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1642228	70,53
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1643223	70,53
30/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1659529	490.023,09
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	13.560,83
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR PAGFOR SECRETARIAS GEACRE63.606.479 0001-24CODIGO TED: T957511416 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322100579	21.471,60
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	145.589,87
30/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	300.000,00
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738927 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040894	96.869,83
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738920 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040840	21.595,59
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738921 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040837	13.838,56
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738921 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040822	13.838,56
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738919 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040825	3.566,72
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738919 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040831	76.130,55
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738918 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040810	20.284,12
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR GABINETE DO SECRETARIO SAI04.034.484 0001-40CODIGO TED: T95738919 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040815	3.566,73
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9573891550029035390000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040780	36.803,11
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T957389154002904090000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040779	55.842,79
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9573891520029042230000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040773	32.853,32
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9573891470029035380000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040769	23.466,67
			TRANSPORTE	9.095.989,90

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.095.989,90
30/12/2024	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR SEDUC ACRE QSE04.033.254 0001-67CODIGO TED: T9573891340029033800000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 322040752	46.933,32
31/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1146236	4.092,36
31/12/2024	3.2.10.100.1	1.1.10.200.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 1703300	12.800,00
31/12/2024	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS BANCARIAS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix14.009.721 0001-77 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº	466.376,85
31/12/2024	4.1.10.200.1	1.1.30.801.0	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011.828,17
31/12/2024	4.1.10.200.1	1.1.10.200.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	197.523,89
31/12/2024	4.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130.000,00
31/12/2024	4.1.10.200.1	4.2.10.300.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.000.000,00
31/12/2024	4.2.10.300.2	3.2.10.100.1	PAGAMENTO	2.000.000,00
31/12/2024	1.1.20.100.1	3.2.10.100.1	PAGAMENTO	2.000.000,00
31/12/2024	3.2.20.400.6		PAGAMENTO	14.525,10
31/12/2024	3.2.20.400.9		PAGAMENTO	12.542,20
31/12/2024	3.1.20.700.1		PAGAMENTO	421.254,50
31/12/2024	3.2.10.400.2		PAGAMENTO	125.468,20
31/12/2024	3.2.10.500.2		PAGAMENTO	45.687,40
31/12/2024	3.2.10.500.3		PAGAMENTO	25.412,20
31/12/2024	3.2.20.401.2		PAGAMENTO	6.542,30
31/12/2024	3.2.10.600.2		PAGAMENTO	254.687,20
31/12/2024	3.2.20.100.3		PAGAMENTO	125.654,00
31/12/2024	3.2.20.401.3		PAGAMENTO	65.254,30
31/12/2024	3.2.10.600.7		PAGAMENTO	36.524,20
31/12/2024	3.2.10.400.1		PAGAMENTO	85.652,00
31/12/2024	3.1.10.200.8		PAGAMENTO	129.564,20
31/12/2024	3.2.20.401.3		PAGAMENTO	122.702,57
31/12/2024	3.1.10.200.5		PAGAMENTO	138.374,38
31/12/2024		3.2.10.100.1	SALDO EM ESTORNO	1.609.844,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.10.200.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	176.748,76
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.10.200.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	136.517,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.10.200.8	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	158.750,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.20.700.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	421.254,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	2.628.748,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.100.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	884,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	85.652,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	125.468,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	45.687,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	25.412,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.4	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	142.527,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	16.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	254.687,20
			TRANSPORTE	25.403.572,19

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.403.572,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	1.639,10
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	39.639,94
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	125.654,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	510,05
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	27.095,99
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	10.514,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	11.512,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	131,86
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	4.103,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	21.105,49
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	308.912,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	7.836,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	38.929,47
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	6.542,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	200.659,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	5.073,66
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.500.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	16.978,90
31/12/2024	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	4.770.823,10
31/12/2024	5.1.40.100.1	4.1.20.300.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	214.470,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	7.546,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	2.494,17
31/12/2024	2.3.50.100.2	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JANEIRO 2025	498.865,27
			TOTAL DO MÊS	31.724.610,73

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.585.866,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.552.854,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.000.138,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	898,87D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	898,87D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	675.467,78D
8	1.1.10.200.1	BANCO SICCOOB	26,84C
9	1.1.10.200.2	BRADESCO S.A	449.484,49D
619	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	226.010,13D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	323.772,25D
11	1.1.10.300.1	APLICACAO INVEST. FACIL BRADESCO S.A	4.186,11D
679	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO RDC CREDISIS	319.586,14D
12	1.1.2	CLIENTES	2.196.049,99D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	2.196.049,99D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	2.196.049,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.048.666,55D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.048.666,55D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	322.282,57D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	25.385,69D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	76.157,10D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	16.500,68D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	549.412,31D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	58.928,20D
53	1.1.5	ESTOQUE	307.999,34D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	307.999,34D
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	307.999,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.011,28D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.974,00D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4.974,00D
79	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
693	1.2.10.200.3	PRODUTOS SUBC/INEGR.	4.974,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	28.037,28D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.334,20D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.334,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.695,30D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.695,30D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.992,22C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.992,22C
149	2	PASSIVO	4.585.866,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.221.585,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.034,33C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	53.034,33C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	53.034,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.076.954,91C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.076.954,91C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	6.780,23D
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	51.429,88C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.032.305,26C

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.595,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.595,82C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.595,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.169,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.169,16C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.169,16C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00
701	2.2.10.100.300	EMPRÉSTIMO BRADESCO S.A	85.223,00C
222	2.2.10.100.300	BANCO SICOOB	1.946,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.277.111,84C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.580.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.580.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.580.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.467.314,02C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	1.467.314,02C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.797,82C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.797,82C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	4.417.761,82C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.187.964,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.585.866,06 (quatro milhões quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos)

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.770.823,10	<u>4.770.823,10</u>
Deducoes		
(-) ISS	(214.470,26)	<u>(214.470,26)</u>
Receita Líquida		<u>4.556.352,84</u>
Custos Servicos Vendidas		
FÉRIAS	(176.748,76)	
FGTS	(136.517,38)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(158.750,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.628.748,26)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(884,00)	
ALUGUÉIS	(16.000,00)	
TELEFONE	(1.639,10)	
SEGUROS	(39.639,94)	<u>(3.158.928,04)</u>
Lucro Bruto		<u>1.397.424,80</u>
Despesas Administrativas		
COMBUSTÍVEL	(421.254,50)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(125.654,00)	
VALE TRANSPORTE	(7.546,00)	
IPTU	(510,05)	
TAXAS DIVERSAS	(27.095,99)	
MULTAS DE MORA	(10.514,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.512,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(131,86)	
SEGUROS	(4.103,19)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21.105,49)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(308.912,36)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.836,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.929,47)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6.542,30)	
MATERIAL DE CONSUMO	(200.659,44)	
DESPESAS GERAIS	(2.494,17)	<u>(1.194.802,81)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA	(5.073,66)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.978,90)	<u>(22.052,56)</u>
Resultado operacional líquido		<u>180.569,43</u>
Resultado Antes do IR		<u>180.569,43</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>180.569,43</u>

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR
GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0201

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	414.795,96	21.264,09
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(498.865,27)	(3.689.098,73)
TOTAL	(84.069,31)	(3.667.834,64)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(84.069,31)	(3.667.834,64)

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR
GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0202

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

DE OPERAÇÕES

Lucro Líquido	4.417.761,82
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Baixa Diferido	0,00
Venda de Permanente	0,00

TERCEIROS

Empréstimos de Sócios/Coligados	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0,00
Aumento de Exigível a Longo Prazo	0,00
Venda de Permanente	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00

ACIONISTAS

Aumento de Capital	0,00
Dividendos	0,00

Total das Origens:

4.417.761,82

APLICAÇÕES DE RECURSOS

DE OPERAÇÕES

Prejuízo Líquido do Exercício	(4.187.964,00)
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Venda de Permanentes	0,00

TERCEIROS

Empréstimos para Socios/Coligados	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00
Redução de Exigível a Longo Prazo	0,00
Aumento do Permanente	0,00

ACIONISTAS

Redução de Capital	0,00
Distribuição de Dividendos	0,00

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/0-5
CPF: 196.650.592-20

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR
GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0203

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

APLICAÇÕES DE RECURSOS	
ACIONISTAS	
Distribuição de Lucros	0,00
Total das Aplicações:	(4.187.964,00)
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	8.605.725,82
SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025	

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	940.000,00	3.981.701,77	4.921.701,77
Saldo em 31/12/2023	940.000,00	313.867,13	1.253.867,13
Saldo em 31/12/2024	940.000,00	313.867,13	1.253.867,13

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SENADOR GUIOMARD, 31/12/2024

À

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES

CRC n.º AC000606/O-5

Endereço: RUA RUA VALERIO MAGALHAES, nº 131, BOSQUE, CEP nº 69900-685

RIO BRANCO, AC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa EFFORT SERVIÇOS LTDA, CNPJ 14.009.721/0001-77, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.552.854,78 + 4.974,00	3,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.221.585,06 + 87.169,16	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.552.854,78	3,73
	Passivo Circulante	1.221.585,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.552.854,78 - 307.999,34	3,47
	Passivo Circulante	1.221.585,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.585.866,06	3,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.221.585,06 + 87.169,16	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.552.854,78 - 1.221.585,06	3.331.269,72
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.221.585,06 + 87.169,16	0,40
	Patrimônio Líquido	3.277.111,84	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.221.585,06 + 87.169,16	0,29
	Passivo Total	4.585.866,06	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.221.585,06	0,37
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.277.111,84 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.221.585,06 + 87.169,16	0,29
	Ativo	4.585.866,06	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

Empresa: EFFORT SERVIÇOS LTDA
Inscrição: 14.009.721/0001-77
Endereço: RUA JOAO PAULO II, 191, JARDIM BOTANICO, SENADOR GUIOMARD/AC, CEP 69925-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 12200220641 Data: 07/07/2011

Folha: 0207
Emissão: 17/01/2025
Hora: 17:54:21

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Livro Diário

Número: 3 Folha: 208

Contém este livro 208 folhas numeradas do No. 1 ao 208
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: EFFORT SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: RUA JOAO PAULO II, 191

Complemento.....:

Bairro.....: JARDIM BOTANICO

Município.....: SENADOR GUIOMARD

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ...: 14.009.721/0001-77

Inscrição Estadual.: 0103088800106

Registro na junta...: 12200220641 Data registro: 07/07/2011

Inscrição Municipal: 10000000003

SENADOR GUIOMARD, 31/12/2023

ANDREIA LOPES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20