

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 02/01/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 02/01/2024 | 2.3.5.01.001 | 2.1.7.01.002  | DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS                             | 66.604,13 |
| 02/01/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                                | 100,00    |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA IOF                              | 7,87      |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 15,56     |
| 02/01/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 683,57    |
| 02/01/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 161,07    |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 10,00     |
| 02/01/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                           | 355,50    |
| 02/01/2024 | 1.1.1.02.004 | 1.1.1.02.001  | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 164,46    |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 50,00     |
| 10/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 167,00    |
| 12/01/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 50,52     |
| 12/01/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 244,95    |
| 12/01/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 115,00    |
| 12/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 10,00     |
| 16/01/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Rescisão IKARO MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA | 1.062,04  |
| 17/01/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO GRRF 01/2024                              | 2.347,68  |
| 17/01/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                                | 1.500,00  |
| 19/01/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  |   | 458,01    |
| 20/01/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                           | 110,00    |
| 22/01/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 273,30    |
| 22/01/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                  | 800,51    |
| 22/01/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                           | 273,30    |
| 29/01/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                                | 2.000,00  |
| 29/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 1,00      |
| 30/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 16,03     |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024                 | 3.492,39  |
| 31/01/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DESPEZA FINANCEIRA                                  | 44,73     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024              | 3.952,77  |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024               | 161,72    |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                      | 298,66    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                      | 316,21    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024              | 550,35    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024               | 25,68     |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                      | 43,56     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                      | 2.347,68  |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024         | 1.490,09  |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024                   | 152,88    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                           | 569,57    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024           | 44,90     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 91.829,31 |
| 01/02/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 01/02/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 01/02/2024 | 2.1.7.01.002 | 1.1.1.01.001  | DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS                             | 66.604,13 |
| 01/02/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | AJUSTE DE SALDO                                     | 21.117,12 |
| 07/02/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 01/2024                              | 316,21    |
| 20/02/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 342,22    |
| 20/02/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 273,30    |
| 20/02/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                           | 273,30    |
| 26/02/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias THAMARA SILVA DO NASCIMENTO        | 437,22    |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024               | 3.399,93  |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024              | 3.850,38  |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024               | 159,45    |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                      | 291,00    |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                      | 308,02    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 98.128,90 |

**Empresa:** MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.036.071/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26202440241 Data: 12/09/2018

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 19/02/2025  
**Hora:** 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                       | 98.128,90 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                   | 2,36      |
| 29/02/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024                     | 31,51     |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024        | 29,15     |
| 29/02/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                   | 2,52      |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                        | 435,96    |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024        | 34,87     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                     | 98.665,27 |
| 01/03/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO  | 378,31    |
| 01/03/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 378,31    |
| 01/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias JEFFERSON GUTEMBERG LIMA SOARES | 3.806,77  |
| 01/03/2024 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                               | 0,53      |
| 01/03/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                               | 2,44      |
| 07/03/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 02/2024                           | 310,54    |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                             | 1.500,00  |
| 18/03/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                             | 1.970,00  |
| 20/03/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                        | 273,30    |
| 20/03/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 273,30    |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024                | 1.984,88  |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024           | 2.232,48  |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024            | 79,39     |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                   | 168,21    |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                   | 178,59    |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                   | 190,85    |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024                   | 233,33    |
| 30/03/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024                     | 4.385,16  |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024        | 3.960,98  |
| 30/03/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                   | 193,04    |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                        | 440,18    |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024        | 35,21     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                     | 22.975,80 |
| 01/04/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO  | 378,31    |
| 01/04/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 378,31    |
| 01/04/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                             | 100,00    |
| 01/04/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                             | 2.000,00  |
| 01/04/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                               | 0,38      |
| 01/04/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                               | 2,45      |
| 02/04/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                        | 378,00    |
| 02/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 03/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 175,00    |
| 05/04/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 03/2024                           | 371,63    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 300,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00    |
| 09/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00    |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 390,00    |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                       | 7.269,08  |

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                        | Valor    |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                       | 7.269,08 |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 11/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 11/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 12/04/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 650,00   |
| 12/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00   |
| 12/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 500,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 140,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 100,00   |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 140,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 280,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 175,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 17/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 18/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 400,00   |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 609,06   |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.125,00 |
| 20/04/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 273,30   |
| 20/04/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 273,30   |
| 22/04/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS             | 1.600,00 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 495,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 23/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 175,00   |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00   |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00   |

TRANSPORTE

22.079,74

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                          | Valor     |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                         | 22.079,74 |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 24/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 740,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 615,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024  | 3.398,64  |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.712,85  |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 55,00     |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 140,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 140,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 135,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 135,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 70,00     |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 340,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 100,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 300,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 400,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |

TRANSPORTE

37.776,23

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 37.776,23 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 135,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 175,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 135,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 150,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 200,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 150,00    |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024                  | 3.844,58  |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024                   | 155,48    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 290,46    |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 307,56    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 11,21     |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 16,67     |
| 30/04/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024                            | 281,74    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024               | 253,86    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 11,27     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                               | 491,20    |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024               | 35,65     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 44.870,91 |
| 02/05/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 02/05/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 378,31    |
| 03/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias MARIA CAROLINA MARINHO DE MENEZES LYRA | 437,22    |
| 03/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias ALEXSANDRA FLAVIANA DA SILVA           | 961,88    |
| 03/05/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 164,18    |
| 04/05/2024 | 1.1.2.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 327,14    |
| 08/05/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 51,32     |
| 08/05/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 297,38    |
| 08/05/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 117,61    |
| 10/05/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO REF A FARDAMENTO                              | 240,00    |
| 15/05/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 420,00    |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 301,67    |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 04/2024                                  | 318,83    |
| 20/05/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 324,28    |
| 20/05/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 324,28    |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                      | 1.712,85  |
| 21/05/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 700,00    |
| 21/05/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 500,00    |
| 21/05/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 16,18     |
| 21/05/2024 | 3.2.2.01.012 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 475,00    |
| 21/05/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 120,00    |
| 21/05/2024 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 120,00    |
| 22/05/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 300,00    |
| 27/05/2024 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 5.310,00  |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024                        | 3.667,21  |
| 31/05/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 370,00    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024                  | 4.184,15  |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024                   | 198,67    |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                          | 318,27    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                          | 334,72    |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                          | 98,31     |
| 31/05/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024                            | 1.310,85  |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024               | 1.212,54  |
| 31/05/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                          | 104,86    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                               | 1.333,24  |

TRANSPORTE

27.429,26

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | TRANSPORTE                                | 27.429,26 |
|            |              |               | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024 | 106,67    |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                              | 27.535,93 |
| 03/06/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 03/06/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 03/06/2024 | 1.1.2.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 327,14    |
| 04/06/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                 | 378,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 485,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 350,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 06/06/2024 | 3.2.2.01.012 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 95,00     |
| 06/06/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 240,00    |
| 06/06/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 300,00    |
| 06/06/2024 | 3.2.2.01.012 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 60,00     |
| 06/06/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 240,00    |
| 06/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 650,00    |
| 06/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                      | 1.600,00  |
| 07/06/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 300,00    |
| 07/06/2024 | 3.2.1.06.022 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 100,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 250,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 07/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |
| 10/06/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 162,03    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 300,00    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 550,00    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 390,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 13/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 13/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |

TRANSPORTE

14.188,79

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0007  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                        | Valor     |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                       | 14.188,79 |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 14/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 375,00    |
| 17/06/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 378,00    |
| 17/06/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 297,38    |
| 17/06/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 51,32     |
| 17/06/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 117,60    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 140,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 190,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 500,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 150,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 170,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 160,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 416,58    |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 05/2024           | 439,58    |
| 20/06/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 324,28    |
| 20/06/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                        | 324,28    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 175,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 135,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 135,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 300,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 24/06/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS             | 1.962,00  |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 180,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 200,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 185,00    |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 170,00    |

TRANSPORTE

27.979,81



Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0009  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                | 47.823,81 |
|            |              |               | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024 | 186,56    |
| 29/06/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024            | 16,13     |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                 | 575,98    |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024 | 46,06     |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES        | 1.639,64  |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                              | 50.288,18 |
| 01/07/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 01/07/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 01/07/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                 | 378,00    |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 100,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 03/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 04/07/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 164,18    |
| 04/07/2024 | 1.1.2.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 327,15    |
| 04/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 2,37      |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 09/07/2024 | 3.2.2.03.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 488,36    |
| 09/07/2024 | 3.2.2.03.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 488,36    |
| 09/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 300,00    |
| 10/07/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 51,32     |
| 10/07/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 297,38    |
| 10/07/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 117,61    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 290,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 170,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 11/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 355,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 340,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |

TRANSPORTE

10.771,35

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0010  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                          | Valor     |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                         | 10.771,35 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 15/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 115,00    |
| 15/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 955,15    |
| 15/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 1.154,96  |
| 15/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 302,27    |
| 15/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 340,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 18/07/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 120,00    |
| 18/07/2024 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 120,00    |
| 18/07/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 324,28    |
| 18/07/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 324,28    |
| 18/07/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 418,71    |
| 18/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 396,99    |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 06/2024             | 418,71    |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 375,00    |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 280,00    |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 22/07/2024 | 3.2.2.05.005 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 521,05    |
| 22/07/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.639,64  |
| 22/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 23/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |

TRANSPORTE

26.272,39

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0011  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                          | Valor     |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                         | 26.272,39 |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 340,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 26/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 26/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 260,00    |
| 26/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 29/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 486,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 135,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 306,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 190,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 175,00    |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024  | 4.578,60  |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.698,89  |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 135,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 135,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 190,00    |

TRANSPORTE

43.271,88

**Empresa:** MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.036.071/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26202440241 Data: 12/09/2018

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 19/02/2025  
**Hora:** 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                | 43.271,88 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 190,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024    | 5.233,19  |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024     | 257,65    |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024            | 396,94    |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024            | 418,64    |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                 | 575,95    |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024 | 46,08     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                              | 50.540,33 |
| 01/08/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 01/08/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,31    |
| 01/08/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                 | 378,00    |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 02/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 490,00    |
| 02/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 05/08/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 429,00    |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 06/08/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 310,00    |
| 06/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 290,00    |
| 06/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 07/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 250,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 280,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 280,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 170,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 170,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 09/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 12/08/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                      | 1.650,00  |
| 12/08/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 117,61    |
| 12/08/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 378,00    |
| 12/08/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 169,68    |
| 12/08/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 297,38    |
| 12/08/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 51,32     |
| 12/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 1.000,00  |
| 14/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 170,00    |
| 14/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 15/08/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 415,00    |
| 15/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 480,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 160,00    |

TRANSPORTE

13.427,61

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0013  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                          | Valor     |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                         | 13.427,61 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 19/08/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 276,51    |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 07/2024             | 418,64    |
| 20/08/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 324,28    |
| 20/08/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 324,28    |
| 20/08/2024 | 3.2.2.05.005 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 491,27    |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.698,89  |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 300,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 23/08/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS               | 1.960,00  |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00    |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00    |
| 28/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 290,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00    |
| 30/08/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 500,00    |
| 30/08/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00    |

TRANSPORTE

29.136,48



Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0015  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor                 |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------------|
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | TRANSPORTE<br>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 51.206,14<br>1.695,44 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                     | 52.901,58             |
| 02/09/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO  | 420,00                |
| 02/09/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 420,00                |
| 02/09/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                        | 580,00                |
| 02/09/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                        | 378,00                |
| 02/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 04/09/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 240,00                |
| 04/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 175,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 340,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 09/09/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 169,68                |
| 09/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 150,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 180,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 180,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 180,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 280,00                |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 280,00                |
| 11/09/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 307,81                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 340,00                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 290,00                |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 140,00                |
| 13/09/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 51,32                 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 400,00                |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 185,00                |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 16/09/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 378,00                |
| 16/09/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 117,61                |
| 17/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 180,00                |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 100,00                |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 180,00                |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 200,00                |

TRANSPORTE

12.137,42



**Empresa:** MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.036.071/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26202440241 Data: 12/09/2018

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 19/02/2025  
**Hora:** 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                      | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                     | 25.545,68 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 25/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 135,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 200,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 340,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 1.655,00  |
| 27/09/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias PEDRO FLAVIO ANTONIO DA SILVA | 2.009,84  |
| 27/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 27/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 250,00    |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024           | 4.852,13  |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES             | 1.749,41  |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 200,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 185,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 75,00     |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 175,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 135,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 250,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 290,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 150,00    |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 490,00    |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024         | 5.475,75  |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024          | 268,20    |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                 | 417,46    |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                 | 438,06    |
| 30/09/2024 | 1.1.3.08.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024          | 62,04     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                      | 608,40    |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024      | 48,66     |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.08.010  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024             | 62,04     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                   | 50.092,67 |
| 01/10/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO                                      | 420,00    |
| 01/10/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                             | 0,21      |
| 01/10/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPEZA FINANCEIRA                             | 1,56      |
| 01/10/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                      | 420,00    |
| 01/10/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                      | 425,00    |
| 01/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 650,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                     | 1.916,77  |

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0018  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                          | Valor    |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                         | 1.916,77 |
| 02/10/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 378,00   |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 300,00   |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00   |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00   |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 07/10/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002  | DESPESA FINANCEIRA                 | 75,00    |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 150,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 100,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 08/10/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 169,68   |
| 08/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 450,00   |
| 08/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 250,00   |
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 10/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 14/10/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS               | 1.650,00 |
| 14/10/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 51,32    |
| 14/10/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 312,28   |
| 14/10/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 117,61   |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 378,00   |
| 14/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 180,00   |
| 14/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 490,00   |
| 16/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 16/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 17/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 355,42   |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 09/2024             | 438,06   |
| 21/10/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 324,28   |
| 21/10/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 324,28   |
| 21/10/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                          | 250,00   |
| 21/10/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.749,41 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 170,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 200,00   |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 185,00   |

TRANSPORTE

17.340,11

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0019  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                           | Valor     |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                          | 17.340,11 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 540,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 23/10/2024 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.001  | TRANSF. ENTRE CONTAS                | 1.960,00  |
| 23/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 1.095,00  |
| 24/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 540,00    |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 490,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 170,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 175,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 135,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 290,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 175,00    |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 30/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 | 3.448,54  |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  | 1.799,01  |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 340,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 180,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 185,00    |

TRANSPORTE

36.857,66

**Empresa:** MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.036.071/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26202440241 Data: 12/09/2018

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 19/02/2025  
**Hora:** 17:53

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                | 36.857,66 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 175,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 340,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 225,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 70,00     |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 400,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024    | 3.849,17  |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024     | 170,61    |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024            | 292,06    |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024            | 307,93    |
| 31/10/2024 | 1.1.3.08.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024     | 62,04     |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024            | 175,49    |
| 31/10/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024              | 2.185,33  |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 2.009,84  |
| 31/10/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024            | 174,82    |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                 | 608,44    |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 48,67     |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.08.010  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024        | 62,04     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                              | 52.204,10 |
| 01/11/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO                                 | 420,00    |
| 01/11/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 420,00    |
| 01/11/2024 | 3.2.1.06.006 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                 | 378,00    |
| 01/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 01/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 04/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 05/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 250,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                | 3.208,00  |



Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0022  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                | 19.589,89 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 340,00    |
| 22/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 22/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 22/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 25/11/2024 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.002  | PAGAMENTO                                 | 1.962,00  |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 100,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 100,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 26/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 26/11/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO                                 | 483,99    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 75,00     |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 440,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 250,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 135,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 250,00    |
| 27/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 115,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 150,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 110,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 180,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 200,00    |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA          | 185,00    |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024    | 5.475,75  |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024     | 268,20    |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024            | 417,46    |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024            | 438,06    |
| 29/11/2024 | 1.1.3.08.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024     | 62,04     |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                 | 608,41    |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024 | 48,67     |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.08.010  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024        | 62,04     |

TRANSPORTE

37.676,51

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0023  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.676,51 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2024                           | 2.601,30  |
| 30/11/2024 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.02.001  | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024                  | 2.601,30  |
| 30/11/2024 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                     | 208,10    |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                 | 1.355,25  |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 44.442,46 |
| 02/12/2024 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 420,00    |
| 02/12/2024 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001  | PAGAMENTO  | 420,00    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 229,90    |
| 02/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 08:45 SALINA COMERCIO DE PRESENT    | 45,50     |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:29 DHR TECNOLOGIA LTDA           | 229,90    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:34 ALEXSANDRA FLAVIANA DA SIL    | 408,87    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:37 JEFFERSON GUTEMBERG LIMA S    | 1.476,37  |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:41 PAULO LUCAS ANTONIO DA SIL    | 413,48    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:44 PEDRO FLAVIO ANTONIO DA SI    | 814,33    |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 15:46 THAMARA SILVA DO NASCIMENT    | 344,57    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 04/12 15:08 00007529057839 TEREZA CRIS | 185,00    |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 04/12 11:21 03127639481 ADILSON FELIX  | 43,54     |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 04/12 12:08 68672659449 URSULA COSTA F | 180,00    |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 04/12 17:04 02289751405 JANAINA DA MOT | 200,00    |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 04/12 18:23 12401177000189 RD COMERCIO | 150,00    |
| 04/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 15:40 MARIA CAROLINA MARINHO DE     | 900,00    |
| 04/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 15:42 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO     | 1.100,00  |
| 04/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 21:20 MS CERTIFICADOS               | 50,00     |
| 05/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/12 11:49 00003857927437 VANESSA T A | 150,00    |
| 05/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/12 12:01 05008191000151 NOBEL TINTA | 350,00    |
| 05/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/12 15:13 42909155000195 RAIANE CARL | 135,00    |
| 05/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 09:02 SILVIA MARIA RAMOS DE MOUR    | 425,00    |
| 06/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 06/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 06/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 11:37 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO     | 950,00    |
| 09/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 10/12/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 169,68    |
| 10/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/12 15:03 ÁUREA FERREIRA DA SILVA       | 265,00    |
| 11/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 290,00    |
| 11/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 150,00    |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/12 10:25 LEO AGUA DEPOSITO DE BEBID    | 54,00     |
| 12/12/2024 | 3.2.1.06.008 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO  | 54,00     |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 1.620,00  |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 1.620,00  |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 540,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 16.684,14 |

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0024  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 16.684,14 |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 360,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 12/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 22:51 MS CERTIFICADOS            | 1.670,00  |
| 12/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO   | 1.620,00  |
| 13/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 360,00    |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Férias JEFFERSON GUTEMBERG LIMA SOARES                | 2.009,84  |
| 13/12/2024 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.002  | PAGAMENTO   | 3.114,29  |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 10:54 DIGITAL CERTY CERTIFICADOS | 90,74     |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 12:20 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO  | 1.450,00  |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 12:21 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO  | 600,00    |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 12:22 PEDRO FLAVIO ANTONIO DA SI | 600,00    |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 12:23 ALEXSANDRA FLAVIANA DA SIL | 300,00    |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 378,00    |
| 16/12/2024 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 117,61    |
| 17/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 1.000,00  |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 1.980,00  |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 720,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 18/12/2024 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.002  | PAGAMENTO   | 1.653,92  |
| 18/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 12:38 MARCELO DE ORNELLAS CANTAR | 250,00    |
| 19/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 200,00    |
| 19/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 200,00    |
| 19/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 200,00    |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 11:14 DORIS SANDRA M DA SILVA-IN | 180,00    |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 16:33 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO  | 1.700,00  |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 355,42    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO FGTS 11/2024  | 646,16    |
| 20/12/2024 | 3.2.2.05.005 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 299,04    |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                              | 1.355,25  |
| 20/12/2024 | 3.2.1.06.019 | 2.1.5.01.007  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                                       | 324,28    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO   | 324,28    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 180,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 540,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 200,00    |

TRANSPORTE

45.872,97

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0025  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 45.872,97 |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 340,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024                     | 398,84    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                     | 398,84    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                                  | 5.227,42  |
| 20/12/2024 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                     | 210,08    |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.002  | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                  | 2.601,30  |
| 20/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.002  | TRANSF ENTRE CONTAS  | 9.338,25  |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | AJUSTE DE SALDO  | 43.799,70 |
| 23/12/2024 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.002  | PAGAMENTO  | 1.962,00  |
| 23/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 23:14 MS CERTIFICADOS               | 2.000,00  |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 180,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 24/12/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 24/12 10:52 00098907131449 WILSON MEND | 300,00    |
| 26/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:11 DHR TECNOLOGIA LTDA           | 229,90    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:12 SAFE2PAY                      | 4.230,00  |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:20 JEFFERSON GUTEMBERG LIMA S    | 1.009,84  |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:25 ALEXSANDRA FLAVIANA DA SIL    | 408,87    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:26 JEFFERSON GUTEMBERG LIMA S    | 722,06    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:30 PAULO LUCAS ANTONIO DA SIL    | 413,48    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:31 PEDRO FLAVIO ANTONIO DA SI    | 814,33    |
| 27/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 12:33 THAMARA SILVA DO NASCIMENT    | 344,57    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 100,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 115,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 185,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 200,00    |

TRANSPORTE

127.412,45

Empresa: MS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  
C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78  
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Folha: 0026  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/02/2025  
Hora: 17:53

### DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 127.412,45 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 180,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 200,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 185,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 180,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 185,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 200,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 180,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 200,00     |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 200,00     |
| 30/12/2024 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/12 13:55 MARIA DE OLIVEIRA MARINHO | 1.100,00   |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.002  | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                      | 2.544,38   |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024                         | 4.614,04   |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024                          | 216,50     |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                 | 351,02     |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                 | 369,12     |
| 31/12/2024 | 1.1.3.08.010 | 2.1.5.01.001  | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024                          | 62,04      |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                 | 93,59      |
| 31/12/2024 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024                                   | 1.165,51   |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024                      | 1.071,92   |
| 31/12/2024 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                 | 93,24      |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                                      | 608,42     |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024                      | 48,67      |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.08.010  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024                             | 62,04      |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                             | 1.689,01   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.003  | ZERAMENTO  | 5.644,75   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.006  | ZERAMENTO  | 29.932,31  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001  | ZERAMENTO  | 43.988,00  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004  | ZERAMENTO  | 10.242,67  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005  | ZERAMENTO  | 7.855,89   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.007  | ZERAMENTO  | 7.253,90   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | ZERAMENTO  | 5.360,00   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008  | ZERAMENTO  | 4.706,48   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.005  | ZERAMENTO  | 2.202,60   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007  | ZERAMENTO  | 97,60      |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.001 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO  | 208.992,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008  | ZERAMENTO  | 13.339,50  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.010  | ZERAMENTO  | 2.476,80   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.012  | ZERAMENTO  | 630,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.015  | ZERAMENTO  | 240,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.008  | ZERAMENTO  | 10.521,96  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.001  | ZERAMENTO  | 976,72     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009  | ZERAMENTO  | 257,16     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010  | ZERAMENTO  | 10.296,46  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.019  | ZERAMENTO  | 3.687,44   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.022  | ZERAMENTO  | 100,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.004  | ZERAMENTO  | 49.181,76  |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004 | 2.3.5.01.001  | ZERAMENTO  | 49.181,76  |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 610.377,71 |

MARIA DE OLIVEIRA MARINHO  
ADMINISTRADORA  
CPF: 192.231.103-00

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0  
CPF: 043.883.264-70