

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

N: 218

Folha: 0037  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                               | Débito               | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000115 CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA            | 2.600,51<br>1.000,00 | 2.600,51  |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000115 CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA                          |                      | 1.000,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000116 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                               | 2.000,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000116 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                               |                      | 2.000,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000117 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                         | 2.600,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000117 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                         |                      | 2.600,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000118 AGENCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS | 3.500,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000118 AGENCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS |                      | 3.500,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000119 Prefeitura Municipal de Riachinho                         | 1.750,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000119 Prefeitura Municipal de Riachinho                         |                      | 1.750,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO                | 1.600,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO                |                      | 1.600,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  | 1.600,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                      | 1.600,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO        | 1.550,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO        |                      | 1.550,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                        | 2.100,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                        |                      | 2.100,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000124 Fundo Municipal de Educação de Aragominas                 | 1.400,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000124 Fundo Municipal de Educação de Aragominas                 |                      | 1.400,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000125 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas                    | 1.400,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000125 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas                    |                      | 1.400,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000126 Fundo Mun de Assistência Social de Aragominas             | 1.300,00             |           |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000126 Fundo Mun de Assistência Social de Aragominas             |                      | 1.300,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000127 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                        | 1.450,00             |           |
|            |               |                    | TRANSPORTE                                                                                              | 25.850,51            | 24.400,51 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

# PROTOCOLO

Página 38 de 113

N: 219  
9

Folha: 0038  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000127 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>FILADEFIA          | 25.850,51 | 24.400,51<br>1.450,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000128 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE FILADEFIA            | 1.450,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000128 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE FILADEFIA            |           | 1.450,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DE FILADEFIA                    | 1.450,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DE FILADEFIA                    |           | 1.450,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000130 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 1.450,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000130 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |           | 1.450,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000131 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                   | 1.000,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000131 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                   |           | 1.000,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000132 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL<br>DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ    | 1.400,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000132 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL<br>DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ    |           | 1.400,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000133 Prefeitura Municipal de Pedro<br>Afonso                     | 2.650,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000133 Prefeitura Municipal de Pedro<br>Afonso                     |           | 2.650,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000134 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>AUGUSTINÓPOLIS                   | 1.650,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000134 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>AUGUSTINÓPOLIS                   |           | 1.650,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000136 SERVIÇO AUTÔNOMO DE<br>ÁGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 1.465,00  |                       |
| 01/06/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000136 SERVIÇO AUTÔNOMO DE<br>ÁGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA |           | 1.465,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                             | 1.400,00  |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                             |           | 1.400,00              |
| 01/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                     | 300,00    |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                     |           | 300,00                |
| 01/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                      | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                     | 6.618,61  |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                     |           | 6.618,61              |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                                      | 6.459,12  |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB<br>AUTOMÁTICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                                      |           | 6.459,12              |
| 01/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                 | 50,00     |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                 |           | 50,00                 |
| 01/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                 | 534,90    |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                 |           | 534,90                |
| 01/06/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                        | REF COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                                                                           | 200,00    |                       |
| 01/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                                                                           |           | 200,00                |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                              | 53.928,14 | 53.928,14             |
| 02/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                             | 2.100,00  |                       |
| 02/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                             |           | 2.100,00              |
| 02/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                             | 1.300,00  |                       |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                                                                                | 3.400,00  | 2.100,00              |

ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

Página 39 de 113

Nº: 220

Folha: 0039  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                         | 3.400,00 | 2.100,00 |
| 02/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.300,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 200,00   |          |
| 02/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 200,00   |
| 02/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 133,44   |          |
| 02/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 133,44   |
| 02/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 200,00   |          |
| 02/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 200,00   |
| 02/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 160,00   |          |
| 02/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 160,00   |
| 02/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 2.706,56 |          |
| 02/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 2.706,56 |
| 02/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 2.706,56 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 04/06/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 05/2021                                 |          |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 05/2021                                 | 979,00   |          |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 63,96    | 979,00   |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 63,96    |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 89,10    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 89,10    |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 37,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 37,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 187,55   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 187,55   |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 60,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 60,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 160,00   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 160,00   |
| 04/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 223,60   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 223,60   |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 500,00   |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,00   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 150,00   |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 30,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 30,00    |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 25,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 25,00    |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 57,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 57,00    |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 103,40   |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 103,40   |
| 04/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 10,00    |          |
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 10,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 143,19   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.818,80 | 2.675,61 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

Página 40 de 113

N: 221  
Folha: 0040  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                                       | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 04/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E<br>REPRESENTAÇÕES | 2.818,80  | 2.675,61<br>143,19 |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                    | 2.818,80  | 2.818,80           |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 1.550,00  |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 1.550,00           |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 1.750,00  |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 1.750,00           |
| 07/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           | 150,00    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           |           | 150,00             |
| 07/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           | 183,56    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           |           | 183,56             |
| 07/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           | 150,00    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           |           | 150,00             |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                            | 1.973,85  |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB<br>AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                            |           | 1.973,85           |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 26,96     |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 26,96              |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 127,00    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 127,00             |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 153,69    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 153,69             |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 26,00     |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 26,00              |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 9,00      |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 9,00               |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 90,00     |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 90,00              |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 15,00     |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 15,00              |
| 07/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       | 151,80    |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                       |           | 151,80             |
| 07/06/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                     | REFERENTE EMPR 'STIMO PRONAMP                                   | 4.211,04  |                    |
| 07/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE EMPR 'STIMO PRONAMP                                   |           | 4.211,04           |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                    | 10.567,90 | 10.567,90          |
| 08/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 2.650,00  |                    |
| 08/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 2.650,00           |
| 08/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           | 152,50    |                    |
| 08/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           |           | 152,50             |
| 08/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           | 150,02    |                    |
| 08/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO           |           | 150,02             |
| 08/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB<br>AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                                           | 2.347,48  |                    |
| 08/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF BB RF CP AUT MAIS                                           |           | 2.347,48           |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                    | 5.300,00  | 5.300,00           |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 1.450,00  |                    |
| 09/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 1.450,00           |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 1.450,00  |                    |
| 09/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 1.450,00           |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   | 1.450,00  |                    |
| 09/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                   |           | 1.450,00           |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                                      | 4.350,00  | 4.350,00           |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 222  
19

Folha: 0041  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 09/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | TRANSPORTE                                         | 4.350,00 | 4.350,00 |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00   |          |
| 09/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 150,00   |
| 09/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.600,00 |          |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 1.600,00 |
| 09/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 21,00    |          |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 21,00    |
| 09/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 2.579,00 |          |
| 09/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 2.579,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |          |
| 10/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00 |          |
| 10/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.650,00 |
| 10/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 600,00   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 600,00   |
| 10/06/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00    |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               |          | 60,00    |
| 10/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 231,83   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 231,83   |
| 10/06/2021 | 2.1.10.100.1  | CONSOCIO BANCO DO BRASIL                | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       | 839,35   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       |          | 839,35   |
| 10/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 768,82   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 768,82   |
| 10/06/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 600,00   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |          | 600,00   |
| 10/06/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021                       | 250,00   |          |
| 10/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021                       |          | 250,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.100,00 |          |
| 11/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 1.100,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 2.022,65 |          |
| 11/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 2.022,65 |
| 11/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00   |          |
| 11/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 250,00   |
| 11/06/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 675,65   |          |
| 11/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |          | 675,65   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 4.048,30 | 4.048,30 |
| 14/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00 |          |
| 14/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.600,00 |
| 14/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 14/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 14/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 139,45   |          |
| 14/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 139,45   |
| 14/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00   |          |
| 14/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 100,00   |
| 14/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50    |          |
| 14/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 31,50    |
| 14/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 569,55   |          |
| 14/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 569,55   |
| 14/06/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE                                       | 122,83   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.663,33 | 2.540,50 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 223

Folha: 0042  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 14/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE                                         | 2.663,33 | 2.540,50 |
| 14/06/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF TELEFONE                                       |          | 122,83   |
| 14/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 536,67   |          |
|            |               |                                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |          | 536,67   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 1.005,71 |          |
| 15/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 1.005,71 |
| 15/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00    |          |
| 15/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 50,00    |
| 15/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00   |          |
| 15/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 300,00   |
| 15/06/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 200,00   |          |
| 15/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |          | 200,00   |
| 15/06/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 455,71   |          |
| 15/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |          | 455,71   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.011,42 | 2.011,42 |
| 06/2021    | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETTRICA 06/2021                      | 547,89   |          |
| 16/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ENERGIA ELETTRICA 06/2021                      |          | 547,89   |
| 16/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.600,00 |          |
| 16/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 1.600,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 2.000,00 |          |
| 16/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 2.000,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 4.280,93 |          |
| 16/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 4.280,93 |
| 16/06/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 133,04   |          |
| 16/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |          | 133,04   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.561,86 | 8.561,86 |
| 17/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 18,99    |          |
| 17/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 18,99    |
| 17/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 18,99    |          |
| 17/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 18,99    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 37,98    | 37,98    |
| 18/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 104,32   |          |
| 08/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 104,32   |
| 18/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 2.404,32 |          |
| 18/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 2.404,32 |
| 18/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.300,00 |          |
| 18/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 2.300,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 4.808,64 | 4.808,64 |
| 19/06/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021                     | 121,00   |          |
| 19/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021                     |          | 121,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 121,00   | 121,00   |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00 |          |
| 21/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.000,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |          |
| 21/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00 |
| 21/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 123,00   |          |
| 21/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 123,00   |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.573,00 | 2.573,00 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 224  
Folha: 0043  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | TRANSPORTE                                         | 2.573,00  | 2.573,00  |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 126,99    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 126,99    |
| 21/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00    |
| 21/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 108,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 108,00    |
| 21/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,00     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 26,00     |
| 21/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 31,50     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 31,50     |
| 21/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.769,51  |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 1.769,51  |
| 21/06/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 25,00     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |           | 25,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.360,00  | 5.360,00  |
| 22/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
| 22/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.600,00  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.600,00  |
| 22/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 22/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 22/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00    |
| 22/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 22/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.972,78  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.972,78  |
| 22/06/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 227,22    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |           | 227,22    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 23/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 150,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 150,00    |
| 23/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 250,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 250,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 500,00    | 500,00    |
| 24/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 765,00    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 765,00    |
| 24/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 765,00    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 765,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 1.530,00  | 1.530,00  |
| 25/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00  |           |
| 25/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.465,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.465,00  | 1.465,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

Página 44 de 113

N: 225  
Folha: 0044  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | TRANSPORTE<br>REF BB RF CP AUT MAIS                | 1.465,00  | 1.465,00  |
| 25/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.465,00  |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.930,00  | 1.465,00  |
| 28/06/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 06/2021                               |           | 2.930,00  |
| 28/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 06/2021                               | 122,60    |           |
| 28/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 105,00    | 122,60    |
| 28/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 105,00    |
| 28/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 37,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 37,00     |
| 28/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 475,44    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 475,44    |
| 28/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 68,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 68,00     |
| 28/06/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 142,84    |           |
| 5/2021     | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 142,84    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 950,88    | 950,88    |
| 29/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 3.500,00  |           |
| 29/06/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 3.500,00  |
| 29/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.500,00  |           |
| 29/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.500,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 30/06/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021                  | 3.248,55  |           |
| 30/06/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021                  |           | 3.248,55  |
| 30/06/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021         | 3.109,76  |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021         |           | 3.109,76  |
| 30/06/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 06/2021                        | 979,00    |           |
| 30/06/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 06/2021                        |           | 979,00    |
| 30/06/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 06/2021                              | 121,00    |           |
| 30/06/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 06/2021                              |           | 121,00    |
| 30/06/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 50,00     |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 50,00     |
| 30/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.300,00  |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.300,00  |
| 30/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 400,08    |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 400,08    |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 13.179,45 |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 13.179,45 |
| 30/06/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00  |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 1.500,00  |
| 30/06/2021 | 3.2.10.600.10 | SOFTWARE                                | REFERENTE SOFTWARE 06/2021                         | 6.618,61  |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE SOFTWARE 06/2021                         |           | 6.618,61  |
| 30/06/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 200,00    |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 200,00    |
| 30/06/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 1,00      |           |
| 30/06/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |           | 1,00      |
| 30/06/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTABEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021                       | 250,00    |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 30.957,45 | 30.707,45 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

Página 45 de 113

N: 226  
19

Folha: 0045  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 30/06/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021                                                                 | 30.957,45  | 30.707,45 |
|            |               |                      | TOTAL DO DIA                                                                                               | 30.957,45  | 250,00    |
|            |               |                      | TOTAL DO MÊS                                                                                               | 176.582,37 | 30.957,45 |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000137 CAMARA MUNICIPAL DE<br>SANTA FE DO ARAGUAIA                  | 1.450,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000137 CAMARA MUNICIPAL DE<br>SANTA FE DO ARAGUAIA                  |            | 1.450,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000138 CAMARA MUNICIPAL DE<br>XAMBIOA                               | 2.000,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000138 CAMARA MUNICIPAL DE<br>XAMBIOA                               |            | 2.000,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000139 CAMARA MUNICIPAL DE<br>MURICILANDIA                          | 1.000,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000139 CAMARA MUNICIPAL DE<br>MURICILANDIA                          |            | 1.000,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000140 CAMARA MUNICIPAL DE<br>CAMPOS LINDOS                         | 2.600,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000140 CAMARA MUNICIPAL DE<br>CAMPOS LINDOS                         |            | 2.600,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000141 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS | 3.500,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000141 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS |            | 3.500,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000142 Prefeitura Municipal de<br>Riachinho                         | 1.750,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000142 Prefeitura Municipal de<br>Riachinho                         |            | 1.750,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000143 FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO - RIACHINHO TO                | 1.600,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000143 FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO - RIACHINHO TO                |            | 1.600,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000144 FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE                                  | 1.600,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000144 FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE                                  |            | 1.600,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000145 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO        | 1.550,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000145 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO        |            | 1.550,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        | 2.100,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        |            | 2.100,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000147 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas                 | 1.400,00   |           |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000147 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas                 |            | 1.400,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000148 Fundo Municipal de Saúde de<br>Aragominas                    | 1.400,00   |           |
|            |               |                      | TRANSPORTE                                                                                                 | 21.950,00  | 20.550,00 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000148 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas     | 21.950,00 | 20.550,00<br>1.400,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000150 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                 | 1.000,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000150 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                 |           | 1.000,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000151 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA    | 1.400,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000151 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA    |           | 1.400,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000152 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                     | 2.650,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000152 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                     |           | 2.650,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS                   | 1.650,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS                   |           | 1.650,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000154 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 1.465,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000154 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA |           | 1.465,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000155 SOLER & CALDEIRA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME          | 460,00    |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000155 SOLER & CALDEIRA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME          |           | 460,00                |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000156 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                       | 1.450,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000156 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                       |           | 1.450,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000157 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FILADELFIA           | 1.450,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000157 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FILADELFIA           |           | 1.450,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA                   | 1.450,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA                   |           | 1.450,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 1.450,00  |                       |
| 01/07/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    |           | 1.450,00              |
| 01/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                                                                                  | 1.563,33  |                       |
| 01/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                                                                                  |           | 1.563,33              |
| 01/07/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                              | 536,67    |                       |
| 01/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                              |           | 536,67                |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                           | 38.475,00 | 38.475,00             |
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          | 1.300,00  |                       |
| 02/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          |           | 1.300,00              |
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          | 1.550,00  |                       |
| 02/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          |           | 1.550,00              |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                             | 2.850,00  | 2.850,00              |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

N:

228

Página 47 de 113

Folha: 0047  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE                                         | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.750,00 |          |
| 02/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.750,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 99,00    |          |
| 02/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 99,00    |
| 02/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 80,00    |          |
| 02/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 80,00    |
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 300,00   |          |
| 02/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 300,00   |
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.971,00 |          |
| 02/07/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 3.971,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 150,00   |          |
|            |               |                                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |          | 150,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 05/07/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 06/2021                                 |          |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 06/2021                                 | 979,00   |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 979,00   |
| 05/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.650,00 |          |
| 05/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 95,45    |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 95,45    |
| 05/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 42,24    |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 42,24    |
| 05/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 57,93    |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 57,93    |
| 05/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 189,90   |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 189,90   |
| 05/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50    |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 31,50    |
| 05/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 6,00     |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 6,00     |
| 05/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 2.226,98 |          |
| 05/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 2.226,98 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.279,00 | 6.279,00 |
| 06/07/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 06/2021                      | 148,34   |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 06/2021                      |          | 148,34   |
| 06/07/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 07/2021                               | 69,53    |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 07/2021                               |          | 69,53    |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00 |          |
| 06/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.600,00 |
| 06/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00   |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 150,00   |
| 06/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 120,00   |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 120,00   |
| 06/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 300,00   |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 300,00   |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 3.420,08 |          |
| 06/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 3.420,08 |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 5.807,95 | 5.807,95 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 229  
Folha: 0048  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/07/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                  | TRANSPORTE                                         | 5.807,95  | 5.807,95  |
| 06/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       | 4.232,21  |           |
|            |               |                                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       |           | 4.232,21  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 10.040,16 | 10.040,16 |
| 07/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 39,66     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 39,66     |
| 07/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 149,99    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 149,99    |
| 07/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 07/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 66,00     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 66,00     |
| 07/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 355,65    |           |
| 7/2021     | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 355,65    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 711,30    | 711,30    |
| 08/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |           |
| 08/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00  |
| 08/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 08/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 39,14     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 39,14     |
| 08/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 08/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 200,00    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 200,00    |
| 08/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.110,86  |           |
| 08/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 1.110,86  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 7/2021     | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 09/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 09/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 114,73    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 114,73    |
| 09/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00    |
| 09/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50     |           |
| 09/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 31,50     |
| 09/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 545,77    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 545,77    |
| 09/07/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMATICA                | REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 58,00     |           |
| 09/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA                 |           | 58,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.900,00  | 2.900,00  |
| 10/07/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021                       | 250,00    |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 250,00    |           |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



## PROTOCOLO

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 230

Folha: 0049  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 10/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021         | 250,00   | 250,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 250,00   | 250,00   |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00 |          |
| 12/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.400,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00 |          |
| 12/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.650,00 |
| 12/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 120,00   |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 120,00   |
| 12/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 30,50    |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 30,50    |
| 12/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 32,00    |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 32,00    |
| 12/07/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00    |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               |          | 60,00    |
| 12/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 10,00    |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 10,00    |
| 12/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.300,00 |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 2.300,00 |
| 12/07/2021 | 2.1.10.100.1  | CONSOCIO BANCO DO BRASIL                | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       | 837,74   |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       |          | 837,74   |
| 12/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 42,26    |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 42,26    |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00 |          |
| 12/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |          | 1.400,00 |
| 12/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 1.017,50 |          |
| 12/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 1.017,50 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00 |          |
| 13/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.000,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00 |          |
| 13/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.000,00 |
| 13/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 27,50    |          |
| 13/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 27,50    |
| 13/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 57,03    |          |
| 13/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 57,03    |
| 13/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.242,82 |          |
| 13/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 1.242,82 |
| 13/07/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 675,65   |          |
| 13/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |          | 675,65   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 4.003,00 | 4.003,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00 |          |
| 15/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.400,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 717,07   |          |
| 15/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 717,07   |
| 15/07/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 455,71   |          |
| 15/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |          | 455,71   |
| 15/07/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 227,22   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.800,00 | 2.572,78 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 15/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE<br>REF MANUTENÇÃO DE VEICULO            | 2.800,00  | 2.572,78<br>227,22 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.800,00  | 2.800,00           |
| 16/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00    |                    |
| 16/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 100,00             |
| 16/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 100,00    |                    |
| 16/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 100,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 200,00    | 200,00             |
| 19/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 47,17     |                    |
| 19/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 47,17              |
| 19/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |                    |
| 19/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00             |
| 19/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50     |                    |
| 19/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 31,50              |
| 19/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 268,67    |                    |
| 19/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 268,67             |
| 19/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 40,00     |                    |
| 19/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 40,00              |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 537,34    | 537,34             |
| 20/07/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021         | 3.248,55  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021         |           | 3.248,55           |
| 20/07/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021                     | 121,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021                     |           | 121,00             |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.600,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.600,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00           |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00             |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00             |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 250,00             |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00             |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 300,00             |
| 20/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 40,00     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 40,00              |
| 20/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.740,45  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.740,45           |
| 20/07/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 121,00    |                    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 18.921,00 | 18.800,00          |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 232  
Folha: 0051  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                        | 18.921,00 | 18.800,00 |
|            |               |                                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                          |           | 121,00    |
| 20/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TOTAL DO DIA                                      | 18.921,00 | 18.921,00 |
| 21/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 21/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             | 500,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             |           | 500,00    |
| 21/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             | 700,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             |           | 700,00    |
| 21/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                             | 700,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                             |           | 700,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 62,00     |           |
| 22/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 62,00     |
| 22/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                             | 500,00    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                             |           | 500,00    |
| 22/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              | 1.360,24  |           |
| 22/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              |           | 1.360,24  |
| 22/07/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                         | 458,24    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                         |           | 458,24    |
| 22/07/2021 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 600,00    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO                |           | 600,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                      | 2.980,48  | 2.980,48  |
| 23/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              | 131,89    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              |           | 131,89    |
| 23/07/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                          | 131,89    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                          |           | 131,89    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                      | 263,78    | 263,78    |
| 26/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,00    |           |
| 26/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 130,00    |
| 26/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             | 700,00    |           |
| 26/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             |           | 700,00    |
| 26/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             | 200,00    |           |
| 26/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                             |           | 200,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              | 1.169,90  |           |
| 26/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              |           | 1.169,90  |
| 26/07/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                   | 139,90    |           |
| 26/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                   |           | 139,90    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                      | 2.339,80  | 2.339,80  |
| 27/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 60,25     |           |
| 27/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPEAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 60,25     |
| 27/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              | 307,35    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              |           | 307,35    |
| 27/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                         | 209,10    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                         |           | 209,10    |
| 27/07/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                           | 38,00     |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                        | 614,70    | 576,70    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE                                         | 614,70     | 576,70     |
|            |               |                                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |            | 38,00      |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 614,70     | 614,70     |
| 28/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 41,74      |            |
| 28/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 41,74      |
| 28/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 86,46      |            |
| 28/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 86,46      |
| 28/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 47,00      |            |
| 28/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 47,00      |
| 28/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 26,50      |            |
| 28/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 26,50      |
| 28/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 201,70     |            |
| 28/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |            | 201,70     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 403,40     | 403,40     |
| 29/07/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 19,18      |            |
| 29/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 19,18      |
| 29/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 19,18      |            |
| 29/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |            | 19,18      |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 38,36      | 38,36      |
| 30/07/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2021                  | 3.188,32   |            |
| 30/07/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2021                  |            | 3.188,32   |
| 30/07/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 07/2021                        | 979,00     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 07/2021                        |            | 979,00     |
| 30/07/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 07/2021                              | 121,00     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 07/2021                              |            | 121,00     |
| 30/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 600,00     |            |
| 30/07/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |            | 600,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 2.300,00   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |            | 2.300,00   |
| 30/07/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |            | 1.500,00   |
| 30/07/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 200,00     |            |
| 30/07/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |            | 200,00     |
| 30/07/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021                       | 250,00     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021                       |            | 250,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.138,32   | 9.138,32   |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                       | 124.195,64 | 124.195,64 |
| 02/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.100,00   |            |
| 02/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |            | 2.100,00   |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 99,96      |            |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 99,96      |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 41,99      |            |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 41,99      |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00     |            |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.391,95   | 2.241,95   |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Nº: 234

Folha: 0053  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE                                         | 2.391,95  | 2.241,95  |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 137,51    | 150,00    |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 137,51    |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 180,00    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 180,00    |
| 02/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 22,46     |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 22,46     |
| 02/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 350,00    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 350,00    |
| 02/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 5.670,53  |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 5.670,53  |
| 02/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00     |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 20,00     |
| 02/08/2021 | 3.2.10.600.10 | SOFTWARE                                | REFERENTE SOFTWARE                                 | 6.618,61  |           |
| 02/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE SOFTWARE                                 |           | 6.618,61  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 15.541,06 | 15.541,06 |
| 03/08/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 07/2021                      | 140,55    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 07/2021                      |           | 140,55    |
| 03/08/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 08/2021                               | 69,65     |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 08/2021                               |           | 69,65     |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.750,00  |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.750,00  |
| 03/08/2021 | 1.1.20.100.1  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 103,70    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 103,70    |
| 03/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 41,99     |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 41,99     |
| 03/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 03/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 200,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 200,00    |
| 03/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 150,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 150,00    |
| 03/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 944,11    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 944,11    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 04/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.550,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.550,00  |
| 04/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00  |
| 04/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 31,99     |           |
| 04/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 31,99     |
| 04/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.118,01  |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 6.300,00  | 3.181,99  |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 235  
Folha: 0054  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE                                         | 6.300,00  | 3.181,99  |
|            |               |                                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.118,01  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.300,00  | 6.300,00  |
| 05/08/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 07/2021                                 | 979,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 07/2021                                 |           | 979,00    |
| 05/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         |                                                    | 3.500,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       |                                                    |           | 3.500,00  |
| 05/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 105,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 105,00    |
| 05/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00     |           |
| 05/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 80,00     |
| 05/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00     |           |
| 05/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 20,00     |
| 05/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.295,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.295,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 7.979,00  | 7.979,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.300,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.300,00  |
| 06/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 58,00     |           |
| 06/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 58,00     |
| 06/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 3.000,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 3.000,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.000,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.000,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 7.037,70  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 7.037,70  |
| 06/08/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                  | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       | 4.279,70  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       |           | 4.279,70  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 16.675,40 | 16.675,40 |
| 09/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 100,00    |
| 09/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 31,50     |
| 09/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 3.918,50  |           |
| 8/2021     | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 3.918,50  |
| 09/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.400,00  |
| 09/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 2.650,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.100,00  | 8.100,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.650,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.000,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.000,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.200,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.200,00  |
| 10/08/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00     |           |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               |           | 60,00     |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 1.738,82  |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 7.048,82  | 5.310,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Nº: 236

Folha: 0055  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 10/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | TRANSPORTE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 7.048,82  | 5.310,00<br>1.738,82 |
| 10/08/2021 | 2.1.10.100.1  | CONSÓCIO BANCO DO BRASIL                | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       | 884,05    |                      |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       |           | 884,05               |
| 10/08/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 232,12    |                      |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 232,12               |
| 10/08/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 675,65    |                      |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 675,65               |
| 10/08/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                | REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 600,00    |                      |
| 10/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA                 |           | 600,00               |
| 10/08/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021                       | 250,00    |                      |
| 10/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021                       |           | 250,00               |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.690,64  | 9.690,64             |
| 11/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |                      |
| 11/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00             |
| 11/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 600,00    |                      |
| 11/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 600,00               |
| 11/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 7.400,00  |                      |
| 11/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 7.400,00             |
| 11/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |                      |
| 11/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00               |
| 11/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 2.050,00  |                      |
| 11/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 2.050,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 12.000,00 | 12.000,00            |
| 12/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 2.000,00  |                      |
| 12/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 2.000,00             |
| 12/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 2.000,00  |                      |
| 12/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 2.000,00             |
| 12/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 4.600,00  |                      |
| 12/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 4.600,00             |
| 12/08/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 600,00    |                      |
| 12/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |           | 600,00               |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.200,00  | 9.200,00             |
| 13/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00             |
| 13/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00             |
| 13/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00             |
| 13/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00               |
| 13/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 58,00     |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 58,00                |
| 13/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 16,00     |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 16,00                |
| 13/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 4.626,00  |                      |
| 13/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 4.626,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.600,00  | 9.600,00             |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETRICA 08/2021                       | 316,70    |                      |
| 16/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ENERGIA ELETRICA 08/2021                       |           | 316,70               |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 316,70    | 316,70               |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

N: 237

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | TRANSPORTE                                         | 316,70   | 316,70   |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 25,00    |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 25,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 58,00    |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 58,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 173,33   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 173,33   |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 48,00    |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 48,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 57,50    |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 57,50    |
| 16/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 120,00   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 120,00   |
| 16/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 100,00   |
| 16/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 981,83   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 981,83   |
| 16/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 300,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.280,36 | 2.280,36 |
| 17/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 17/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 500,00   |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 500,00   |
| 17/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 1.044,49 |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 1.044,49 |
| 17/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00   |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 100,00   |
| 17/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 117,00   |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 117,00   |
| 17/08/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 227,49   |          |
| 17/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |          | 227,49   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.088,98 | 2.088,98 |
| 18/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 18/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 18/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 100,00   |          |
| 18/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 100,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 200,00   | 200,00   |
| 19/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 105,57   |          |
| 19/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 105,57   |
| 19/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 205,57   | 105,57   |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 238

Folha: 0057  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 205,57    | 105,57    |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 19/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             |                                                    |           |           |
| 19/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 370,57    |           |
| 19/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 370,57    |
| 19/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 120,00    |           |
| 19/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 120,00    |
| 19/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 45,00     |           |
| 19/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 45,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 741,14    | 741,14    |
| 20/08/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                     | 121,00    |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                     |           | 121,00    |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.600,00  |           |
| 20/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.600,00  |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/08/2021 | 1.1.20.100.1  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 51,84     |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 51,84     |
| 20/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 500,00    |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 500,00    |
| 20/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 20/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 600,00    |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 600,00    |
| 20/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00     |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 50,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 4.835,32  |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |           | 4.835,32  |
| 20/08/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 96,14     |           |
| 20/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |           | 96,14     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 13.704,30 | 13.704,30 |
| 23/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.000,00  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.000,00  |
| 23/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 23/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 23/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 39,99     |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 39,99     |
| 23/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 100,00    |
| 23/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 23/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50     |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 31,50     |
| 23/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 250,00    |
| 23/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.978,51  |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 6.000,00  | 4.021,49  |

Empresa: F.H.I. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 239

Folha: 0058  
Número Livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 23/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE<br>REF BB RF CP AUT MAIS                | 6.000,00 | 4.021,49<br>1.978,51 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.000,00 | 6.000,00             |
| 24/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00 |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.465,00             |
| 24/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00             |
| 24/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00   |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 700,00               |
| 24/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 585,00   |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 585,00               |
| 24/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00   |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 500,00               |
| 24/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.300,00 |                      |
| 24/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 2.300,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 7.000,00 | 7.000,00             |
| 3/2021     | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00   |                      |
| 25/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 150,00               |
| 25/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 360,80   |                      |
| 25/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 360,80               |
| 25/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 1.250,70 |                      |
| 25/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 1.250,70             |
| 25/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 600,00   |                      |
| 25/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 600,00               |
| 25/08/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 139,90   |                      |
| 25/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |          | 139,90               |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.501,40 | 2.501,40             |
| 27/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |                      |
| 27/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00             |
| 27/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |                      |
| 27/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00               |
| 27/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | REF BB RF CP AUT MAIS                              | 1.350,00 |                      |
| 27/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF BB RF CP AUT MAIS                              |          | 1.350,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.900,00 | 2.900,00             |
| 30/08/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 08/2021                      | 93,47    |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 08/2021                      |          | 93,47                |
| 30/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 40,00    |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 40,00                |
| 30/08/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 175,70   |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 175,70               |
| 30/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 500,00   |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 500,00               |
| 30/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 433,67   |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 433,67               |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 3.522,74 |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |          | 3.522,74             |
| 30/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00 |                      |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 1.500,00             |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 6.265,58 | 6.265,58             |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 240

Folha: 0059  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                           | 6.265,58   | 6.265,58   |
|            |               |                                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                            | 200,00     |            |
| 30/08/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   |                                                                                                      |            | 200,00     |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                            |            |            |
| 30/08/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                                                                             | 455,71     |            |
| 30/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                                                                             |            | 455,71     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                         | 6.921,29   | 6.921,29   |
| 31/08/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2021                                                                    | 3.599,10   |            |
| 31/08/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2021                                                                    |            | 3.599,10   |
| 31/08/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 08/2021                                                                          | 979,00     |            |
| 31/08/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 08/2021                                                                          |            | 979,00     |
| 31/08/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 08/2021                                                                                | 121,00     |            |
| 31/08/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 08/2021                                                                                |            | 121,00     |
| 31/08/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                                | 6.618,61   |            |
| 31/08/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                                |            | 6.618,61   |
| 31/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                                 | 7.905,51   |            |
| 31/08/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                                 |            | 7.905,51   |
| 31/08/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                                                                       | 3.500,00   |            |
| 31/08/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                                                                       |            | 3.500,00   |
| 31/08/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021                                                                         | 250,00     |            |
| 31/08/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021                                                                         |            | 250,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                         | 22.973,22  | 22.973,22  |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                         | 165.896,79 | 165.896,79 |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000184 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                         | 2.600,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000184 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                         |            | 2.600,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000185 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                               | 2.000,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000185 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                               |            | 2.000,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000186 CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA                          | 1.000,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000186 CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA                          |            | 1.000,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000187 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA                  | 1.450,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000187 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA                  |            | 1.450,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000188 AGENCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS | 3.500,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000188 AGENCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS |            | 3.500,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000189 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                      | 2.650,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000189 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                      |            | 2.650,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000190 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                        | 2.100,00   |            |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000190 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                        |            | 2.100,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000191 Fundo Municipal de Educação de Aragomina                  | 1.400,00   |            |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                           | 16.700,00  | 15.300,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N:

241  
19

Folha:

Número livro:

0060

0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000191 Fundo Municipal de Educação de Aragominas  | 16.700,00 | 15.300,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000192 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas                   | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000192 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas                   |           | 1.400,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000193 Fundo Mun de Assistência Social de Aragominas            | 1.300,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000193 Fundo Mun de Assistência Social de Aragominas            |           | 1.300,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000194 Prefeitura Municipal de Riachinho                        | 1.750,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000194 Prefeitura Municipal de Riachinho                        |           | 1.750,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO               | 1.600,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO               |           | 1.600,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 1.600,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 |           | 1.600,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO       | 1.550,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO       |           | 1.550,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000198 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                   | 1.000,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000198 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                   |           | 1.000,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000199 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA    | 1.400,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000199 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA    |           | 1.400,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000200 SERVIÇO AUNTONOMO DE AGUAE ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 1.465,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000200 SERVIÇO AUNTONOMO DE AGUAE ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA |           | 1.465,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000201 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS                   | 1.650,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000201 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS                   |           | 1.650,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FILADELFIA           | 1.450,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FILADELFIA           |           | 1.450,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA                   | 1.450,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA                   |           | 1.450,00  |
|            |               |                    | TRANSPORTE                                                                                             | 34.315,00 | 34.315,00 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                                                       | 34.315,00 | 34.315,00 |
|            |               |                                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.450,00  |           |
| 01/09/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           | 1.450,00  |
| 01/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               | 108,00    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               |           | 108,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            | 1.000,00  |           |
| 01/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            |           | 1.000,00  |
| 01/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            | 500,00    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            |           | 500,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                     | 1.608,00  |           |
| 01/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                     |           | 1.608,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                     | 38.981,00 | 38.981,00 |
| 02/09/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 09/2021                                                             | 139,26    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 09/2021                                                             |           | 139,26    |
| 02/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 526,00    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 526,00    |
| 02/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                     | 595,65    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                     |           | 595,65    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                     | 1.260,91  | 1.260,91  |
| 03/09/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 08/2021                                                               | 979,00    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 08/2021                                                               |           | 979,00    |
| 03/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 1.550,00  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 1.550,00  |
| 03/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 1.750,00  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 1.750,00  |
| 03/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               | 107,42    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               |           | 107,42    |
| 03/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            | 31,50     |           |
| 03/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            |           | 31,50     |
| 03/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 25,99     |           |
| 03/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 25,99     |
| 03/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                             | 5.235,09  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                             |           | 5.235,09  |
| 03/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                 | 2.100,00  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                 |           | 2.100,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                     | 11.779,00 | 11.779,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 1.600,00  |           |
| 06/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 1.600,00  |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 1.600,00  |           |
| 06/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 1.600,00  |
| 06/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            | 500,00    |           |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            |           | 500,00    |
| 06/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            | 2.100,00  |           |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            |           | 2.100,00  |
| 06/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            | 600,00    |           |
| 06/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            |           | 600,00    |
| 06/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 37,98     |           |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 37,98     |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                       | 6.437,98  | 6.437,98  |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N:

243  
w

Folha: 0062  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE                                         | 6.437,98  | 6.437,98  |
| 06/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 4.328,78  |           |
| 06/09/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 4.328,78  |
| 06/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       | 4.290,80  |           |
|            |               |                                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       |           | 4.290,80  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 15.057,56 | 15.057,56 |
| 08/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 08/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 08/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 100,00    |           |
| 08/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 100,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 200,00    | 200,00    |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.300,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.300,00  |
| 09/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 500,00    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 500,00    |
| 09/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 3.452,21  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 3.452,21  |
| 09/09/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 147,79    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 147,79    |
| 09/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.400,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.200,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.200,00  |
| 10/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 600,00    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 600,00    |
| 10/09/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00     |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               |           | 60,00     |
| 10/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 30,00     |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 30,00     |
| 10/09/2021 | 2.1.10.100.1  | CONSOCIO BANCO DO BRASIL                | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       | 482,49    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF CONSORCIO BB - PRESTAÇÃO                       |           | 482,49    |
| 10/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 3.454,86  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 3.454,86  |
| 10/09/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 672,65    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 672,65    |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 2.650,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.450,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.450,00  |
| 10/09/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021                       | 250,00    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021                       |           | 250,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00  |           |
| 13/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.650,00  |
| 13/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 94,75     |           |
| 13/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 94,75     |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.744,75  | 1.744,75  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 244

Folha: 0063  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | TRANSPORTE                                         | 1.744,75  | 1.744,75  |
| 13/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 70,00     |           |
| 13/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 99,76     | 70,00     |
| 13/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 99,76     |
| 13/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00    |           |
| 13/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 100,00    |
| 13/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 52,50     |           |
| 13/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 52,50     |
| 13/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 10,00     |           |
| 13/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 10,00     |
| 13/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 1.222,99  |           |
| 13/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 1.222,99  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.300,00  | 3.300,00  |
| 14/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.250,00  |           |
| 14/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.250,00  |
| 14/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.500,00  |           |
| 14/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.500,00  |
| 14/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 38,48     |           |
| 14/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 38,48     |
| 14/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 2.328,48  |           |
| 14/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 2.328,48  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.116,96  | 5.116,96  |
| 15/09/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETTRICA 09/2021                      | 542,24    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ENERGIA ELETTRICA 09/2021                      |           | 542,24    |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021         |           | 3.472,71  |
| 15/09/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             |                                                    | 3.188,32  |           |
| 15/09/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          |                                                    | 284,39    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 15/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00     |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 80,00     |
| 15/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 250,00    |
| 15/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.000,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 2.000,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 2.775,24  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 2.775,24  |
| 15/09/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 227,22    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |           | 227,22    |
| 15/09/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 455,71    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |           | 455,71    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 14.203,12 | 14.203,12 |

TRANSPORTE

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 245

Folha: 0064  
Número livro: 0010

Página 64 de 113

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,08    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 130,08    |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 45,00     |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 45,00     |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 260,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 260,00    |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 300,00    |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 155,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 155,00    |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 36,00     |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 36,00     |
| 16/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 36,00     |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 36,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 962,08    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 962,08    |
| 16/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 962,08    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 1.924,16  | 1.924,16  |
| 17/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.600,00  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.600,00  |
| 17/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 7.400,00  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 7.400,00  |
| 17/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 13,50     |           |
| 17/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 13,50     |
| 17/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 55,16     |           |
| 17/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 55,16     |
| 17/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 3.031,34  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 3.031,34  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 18/09/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                     | 121,00    |           |
| 18/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                     |           | 121,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 121,00    | 121,00    |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 800,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 800,00    |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 700,00    |           |
| 20/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00    |
| 20/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 65,89     |           |
| 20/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 65,89     |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00     |           |
| 20/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 15,00     |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 6.974,77  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 6.974,77  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 17.355,66 | 10.380,89 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 246  
19

Folha: 0065  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 17.355,66 | 10.380,89 |
|            |               |                                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 6.974,77  |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 123,34    |           |
| 20/09/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     |                                                    |           | 123,34    |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |           |           |
| 20/09/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 550,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 550,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 18.029,00 | 18.029,00 |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 21/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 440,00    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 440,00    |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,05     |           |
| 21/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 26,05     |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00    |           |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 100,00    |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00     |           |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 80,00     |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 23,00     |           |
| 21/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 23,00     |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 219,05    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 219,05    |
| 21/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.338,10  | 3.338,10  |
| 22/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 404,42    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 404,42    |
| 22/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       | 404,42    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL       |           | 404,42    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 808,84    | 808,84    |
| 23/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.465,00  |
| 23/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 23/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 53,12     |           |
| 23/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 53,12     |
| 23/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 30,00     |           |
| 23/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 30,00     |
| 23/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               | 731,88    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL               |           | 731,88    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.380,00  | 2.380,00  |
| 24/09/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 43,00     |           |
| 24/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 43,00     |
| 24/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 350,00    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 350,00    |
| 24/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 600,00    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 600,00    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 993,00    | 993,00    |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 247  
Folha: 0066  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                    | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                   | 993,00   | 993,00   |
| 24/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 24,00    |          |
| 24/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 24,00    |
| 24/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 1.017,00 |          |
| 24/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL |          | 1.017,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 27/09/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 09/2021                | 172,07   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 09/2021                |          | 172,07   |
| 27/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                        | 300,00   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                        |          | 300,00   |
| 27/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 117,32   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 117,32   |
| 27/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 101,50   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 101,50   |
| 27/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 2,56     |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 2,56     |
| 27/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 5,12     |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 5,12     |
| 27/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 200,00   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 200,00   |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 1.085,46 |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL |          | 1.085,46 |
| 27/09/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 139,90   |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              |          | 139,90   |
| 27/09/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                      | 46,99    |          |
| 27/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                      |          | 46,99    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 2.170,92 | 2.170,92 |
| 28/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 59,77    |          |
| 28/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 59,77    |
| 28/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 84,77    |          |
| 28/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL |          | 84,77    |
| 28/09/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                      | 25,00    |          |
| 28/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                      |          | 25,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 169,54   | 169,54   |
| 30/09/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2021            | 3.232,31 |          |
| 30/09/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2021            |          | 3.232,31 |
| 30/09/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 09/2021                  | 979,00   |          |
| 30/09/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 09/2021                  |          | 979,00   |
| 30/09/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 09/2021                        | 121,00   |          |
| 30/09/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 09/2021                        |          | 121,00   |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                        | 500,00   |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                        |          | 500,00   |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 54,35    |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 54,35    |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 42,99    |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 42,99    |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 1.500,00 |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 1.500,00 |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 100,00   |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 100,00   |
| 30/09/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 79,00    |          |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                    |          | 79,00    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                   | 6.608,65 | 6.608,65 |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 6.608,65   | 6.608,65   |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                  | 9.164,56   |            |
| 30/09/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL                                                  |            | 9.164,56   |
| 30/09/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                     | 200,00     |            |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                                                                     |            | 200,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.10.600.10 | SOFTWARE                                | REFERENTE SOFTWARE                                                                            | 6.618,61   |            |
| 30/09/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE SOFTWARE                                                                            |            | 6.618,61   |
| 30/09/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021                                                                  | 250,00     |            |
| 30/09/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021                                                                  |            | 250,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 22.841,82  | 22.841,82  |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                  | 175.865,93 | 175.865,93 |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000203 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                  | 2.600,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000203 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                  |            | 2.600,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000204 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA           | 1.450,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000204 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA           |            | 1.450,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000205 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                        | 2.000,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000205 CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOA                        |            | 2.000,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000206 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                 | 1.450,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000206 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                 |            | 1.450,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000210 SOLER & CALDEIRA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME    | 920,00     |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000210 SOLER & CALDEIRA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME    |            | 920,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000211 Prefeitura Municipal de Riachinho                  | 1.750,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000211 Prefeitura Municipal de Riachinho                  |            | 1.750,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO         | 1.600,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIACHINHO TO         |            | 1.600,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 1.600,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |            | 1.600,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO | 1.550,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO |            | 1.550,00   |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000215 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                 | 2.100,00   |            |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000215 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS                 |            | 2.100,00   |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 17.020,00  | 17.020,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 249

Folha: 0068  
Número livro: 0010

Página 68 de 113

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | TRANSPORTE                                                                                              | 17.020,00 | 17.020,00 |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000216 Fundo Municipal de Educação de Aragominas                 | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000217 Fundo Municipal de Saúde de Aragominas                    | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000218 Fundo Mun de Assistência Social de Aragominas             | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000219 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS                    | 1.650,00  | 1.650,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000220 AGENCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000221 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA  | 1.465,00  | 1.465,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000222 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA     | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000223 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                      | 2.650,00  | 2.650,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA                    | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000225 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000230 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA                        | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000231 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FILADELFIA            | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 1.450,00  | 1.450,00  |
|            |               |                    | TRANSPORTE                                                                                              | 38.585,00 | 37.135,00 |

ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/10/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | TRANSPORTE                                                                       | 38.585,00 | 37.135,00 |
| 01/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100,00    | 1.450,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               |           | 100,00    |
| 01/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               | 47,99     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 47,99     |
| 01/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 10,00     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 10,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 157,99    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             |           | 157,99    |
| 01/10/2021 | 1.1.10.300.01 |                                         |                                                                                  |           |           |
|            |               | TOTAL DO DIA                            |                                                                                  | 38.900,98 | 38.900,98 |
| 04/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               | 119,45    |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                               |           | 119,45    |
| 04/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            | 500,00    |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                            |           | 500,00    |
| 04/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 100,00    |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 100,00    |
| 04/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 42,43     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 42,43     |
| 04/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 25,00     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 25,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                             | 2.713,12  |           |
| 04/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                             |           | 2.713,12  |
| 04/10/2021 | 1.1.10.200.1  |                                         |                                                                                  |           |           |
|            |               | TOTAL DO DIA                            |                                                                                  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 05/10/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 09/2021                                                               | 979,00    |           |
| 05/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 09/2021                                                               |           | 979,00    |
| 05/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 1.400,00  |           |
| 05/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 1.400,00  |
| 05/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            | 100,00    |           |
| 05/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                            |           | 100,00    |
| 05/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 200,00    |           |
| 05/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 200,00    |
| 05/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                             | 1.100,00  |           |
| 05/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                             |           | 1.100,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.10.200.1  |                                         |                                                                                  |           |           |
|            |               | TOTAL DO DIA                            |                                                                                  | 3.779,00  | 3.779,00  |
| 06/10/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 10/2021                                                             | 126,11    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 10/2021                                                             |           | 126,11    |
| 06/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 59,04     |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 59,04     |
| 06/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 90,00     |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 90,00     |
| 06/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        | 110,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                        |           | 110,00    |
| 06/10/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMP BB                   | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                                                     | 4.299,39  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                                                     |           | 4.299,39  |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 2.584,54  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             |           | 2.584,54  |
| 06/10/2021 | 1.1.10.300.01 |                                         |                                                                                  |           |           |
| 06/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    | 2.100,00  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                    |           | 2.100,00  |
|            |               | TOTAL DO DIA                            |                                                                                  | 9.369,08  | 9.369,08  |

TRANSPORTE

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Nº: 251  
Folha: 0070  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                  | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.300,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.300,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.500,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.500,00  |
| 07/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 200,00    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 200,00    |
| 07/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 1.300,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 1.300,00  |
| 07/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 62,38     |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 62,38     |
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.400,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.20.100.1  | BANCO DO BRASIL            | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 362,38    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB    | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 362,38    |
| 07/10/2021 | 1.1.10.300.01 | AUTOMATICO MAIS            |                                                    |           |           |
|            |               |                            | TOTAL DO DIA                                       | 6.124,76  | 6.124,76  |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.550,00  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.550,00  |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00  |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.650,00  |
| 08/10/2021 | 1.1.20.100.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 600,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 600,00    |
| 08/10/2021 | 1.1.20.100.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 100,00    |           |
| 08/10/2021 | 2.3.50.100.4  | CAIXA GERAL                | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 100,00    |
| 08/10/2021 | 1.1.10.100.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 40,99     |           |
| 08/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 40,99     |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00     |           |
| 08/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 20,00     |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 123,08    |           |
| 08/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 123,08    |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 5.115,93  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB    | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 5.115,93  |
| 08/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           |           |
| 08/10/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS       | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021                       | 250,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021                       |           | 250,00    |
|            |               |                            | TOTAL DO DIA                                       | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.750,00  |           |
| 11/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.750,00  |
| 11/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 38,85     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 38,85     |
| 11/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 73,46     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 73,46     |
| 11/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 300,00    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 300,00    |
| 11/10/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS             | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TARIFAS BANCARIAS BB                               |           | 60,00     |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 28,50     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 28,50     |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 15,00     |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 46,00     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 46,00     |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 81,68     |           |
|            |               |                            | TRANSPORTE                                         | 2.393,49  | 2.311,81  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 252

Folha: 0071  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.393,49 | 2.311,81 |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 81,68    |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00    |          |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 20,00    |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00    |          |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 20,00    |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00   |          |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 250,00   |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 31,98    |          |
| 11/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 31,98    |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 784,53   |          |
| 11/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 784,53   |
| 11/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 784,53   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 118,00   |          |
| 13/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 118,00   |
| 13/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00   |          |
| 13/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 500,00   |
| 13/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00    |          |
| 13/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 80,00    |
| 13/10/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 672,65   |          |
| 13/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |          | 672,65   |
| 13/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.370,65 |          |
| 13/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 1.370,65 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.741,30 | 2.741,30 |
| 14/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.384,00 |          |
| 14/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 1.384,00 |
| 14/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 25,00    |          |
| 14/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 25,00    |
| 14/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00 |          |
| 14/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |          | 2.650,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 1.241,00 |          |
| 14/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 1.241,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 15/10/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETRICA 10/2021                       | 633,29   |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ENERGIA ELETRICA 10/2021                       |          | 633,29   |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00 |          |
| 15/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.600,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 2.300,00 |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 2.300,00 |
| 15/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 58,25    |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 58,25    |
| 15/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 633,29   |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 633,29   |
| 15/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00   |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 500,00   |
| 15/10/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 227,22   |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |          | 227,22   |
| 15/10/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 455,71   |          |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |          | 455,71   |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.465,00 |          |
| 15/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |          | 1.465,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.109,47 |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 8.982,23 | 7.872,76 |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

N: 253

Folha: 0072  
Número livro: 0010

Página 72 de 113

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 8.982,23  | 7.872,76  |
|            |               |                                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 1.109,47  |
| 15/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.982,23  | 8.982,23  |
| 18/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 485,28    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 485,28    |
| 18/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 48,00     | 300,00    |
| 18/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 48,00     |
| 18/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 55,94     |           |
| 18/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 55,94     |
| 18/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.000,00  |           |
| 18/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 2.000,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.889,22  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 2.889,22  |
| 18/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.778,44  | 5.778,44  |
| 19/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.600,00  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 2.600,00  |
| 19/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.600,00  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.600,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021         |           | 3.991,40  |
| 20/10/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             |                                                    | 3.599,10  |           |
| 20/10/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          |                                                    | 392,30    |           |
| 20/10/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                     | 121,00    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                     |           | 121,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.000,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.000,00  |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 20/10/2021 | 1.1.20.100.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 20/10/2021 | 1.1.20.100.1  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 20/10/2021 | 3.2.20.400.4  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.10.100.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 7.400,00  |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 7.400,00  |
| 20/10/2021 | 1.1.10.100.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 37,17     |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 37,17     |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 37,17     |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 37,17     |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 700,00    |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 700,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 228,00    |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 228,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00     |           |
| 20/10/2021 | 2.3.50.100.4  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 50,00     |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 277,57    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 277,57    |
| 20/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |           |           |
| 20/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 7.900,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 7.900,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 25.292,31 | 25.292,31 |

TRANSPORTE

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 254

Folha: 0073  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 21/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 60,00    |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 60,00    |
| 21/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 10,00    |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 10,00    |
| 21/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00   |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 100,00   |
| 21/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00    |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 50,00    |
| 21/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,00   |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 150,00   |
| 21/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 370,00   |          |
| 21/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 370,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 740,00   | 740,00   |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |          |
| 22/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00 |
| 22/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 22/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 22/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 40,00    |          |
| 22/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 40,00    |
| 22/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 60,00    |          |
| 22/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 60,00    |
| 22/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 500,00   |          |
| 22/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 500,00   |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00   |          |
| 22/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 500,00   |
| 22/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 42,00    |          |
| 22/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 42,00    |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00   |          |
| 22/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 300,00   |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,99    |          |
| 22/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 26,99    |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 18,99    |          |
| 22/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 18,99    |
| 22/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.037,98 | 3.037,98 |
| 25/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 25/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 63,50    |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 63,50    |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50    |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 31,50    |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00   |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 300,00   |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 16,00    |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 16,00    |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00    |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 15,00    |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 24,00    |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 24,00    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 550,00   | 550,00   |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

255

Folha: 0074  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 550,00   | 550,00   |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 53,00    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   |                                                    |          | 53,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 63,53    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 63,53    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 62,00    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 62,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 20,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 630,00   |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 630,00   |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.000,00 |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 2.000,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 50,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 15,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 31,09    |          |
| 25/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 31,09    |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 3.474,62 |          |
| 25/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 3.474,62 |
| 25/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.949,24 | 6.949,24 |
| 26/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00 |          |
| 26/10/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.000,00 |
| 26/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00   |          |
| 26/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 100,00   |
| 26/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00    |          |
| 26/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 20,00    |
| 26/10/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 142,74   |          |
| 26/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |          | 142,74   |
| 26/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 737,26   |          |
| 26/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 737,26   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27/10/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 10/2021                      | 144,77   |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 10/2021                      |          | 144,77   |
| 27/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 79,15    |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 79,15    |
| 27/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 70,00    |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 70,00    |
| 27/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 21,00    |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 21,00    |
| 27/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00    |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 15,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            | 42,97    |          |
| 27/10/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                            |          | 42,97    |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DISPESAS COM INFORMÁTICA                 | 103,09   |          |
| 27/10/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                | REFERENTE DISPESAS COM INFORMÁTICA                 |          | 103,09   |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 475,98   |          |
| 27/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 475,98   |
| 27/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 951,96   | 951,96   |
| 28/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 400,00   |          |
| 28/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 400,00   |
| 28/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 500,00   | 400,00   |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



N:

256

Folha:

0075

Número livro:

0010

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                       | 500,00     | 400,00     |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                        |            | 100,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                        | 500,00     |            |
| 28/10/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                        |            | 500,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                        | 1.000,00   |            |
| 28/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             |            | 1.000,00   |
| 28/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             |            |            |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 29/10/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2021                                                                | 3.512,16   |            |
| 29/10/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2021                                                                |            | 3.512,16   |
| 29/10/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 10/2021                                                                      | 979,00     |            |
| 29/10/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 10/2021                                                                      |            | 979,00     |
| 29/10/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 10/2021                                                                            | 121,00     |            |
| 29/10/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 10/2021                                                                            |            | 121,00     |
| 29/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                                               | 33,00      |            |
| 29/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                                               |            | 33,00      |
| 29/10/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                                               | 34,90      |            |
| 29/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO                                               |            | 34,90      |
| 29/10/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                                                                          | 69,56      |            |
| 29/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                                                                          |            | 69,56      |
| 29/10/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 137,46     |            |
| 29/10/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             |            | 137,46     |
| 29/10/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021                                                                     | 250,00     |            |
| 29/10/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021                                                                     |            | 250,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                     | 5.137,08   | 5.137,08   |
| 30/10/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 11/2021                                                                    | 159,10     |            |
| 30/10/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF AGUA E SANEAMENTO 11/2021                                                                    |            | 159,10     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                     | 159,10     | 159,10     |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                     | 150.493,46 | 150.493,46 |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000226 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                     | 2.600,00   |            |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000226 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS                     |            | 2.600,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000229 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA              | 1.450,00   |            |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000229 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA              |            | 1.450,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000233 Prefeitura Municipal de Riachinho                     | 6.933,00   |            |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000233 Prefeitura Municipal de Riachinho                     |            | 6.933,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000234 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAIA | 1.400,00   |            |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000234 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ITACAIA |            | 1.400,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000235 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                  | 2.650,00   |            |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000235 Prefeitura Municipal de Pedro Afonso                  |            | 2.650,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.: 202100000000236 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFA                     | 1.450,00   |            |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                       | 16.483,00  | 15.033,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.I. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 257

Folha: 0076  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                  | Histórico                                                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000236 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>FILADELFA           | 16.483,00 | 15.033,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000237 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE FILADELFA             | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000237 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE FILADELFA             |           | 1.450,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000238 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DE FILADELFA                     | 1.450,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000238 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DE FILADELFA                     |           | 1.450,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000239 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 1.450,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000239 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |           | 1.450,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000240 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                    | 1.000,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000240 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                    |           | 1.000,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000241 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        | 2.100,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000241 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        |           | 2.100,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000242 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas                 | 1.400,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000242 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas                 |           | 1.400,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000243 Fundo Municipal de Saúde de<br>Aragominas                    | 1.400,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000243 Fundo Municipal de Saúde de<br>Aragominas                    |           | 1.400,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000244 Fundo Mun de Assistência<br>Social de Aragominas             | 1.300,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000244 Fundo Mun de Assistência<br>Social de Aragominas             |           | 1.300,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000245 SOLER & CALDEIRA<br>SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME           | 920,00    |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000245 SOLER & CALDEIRA<br>SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME           |           | 920,00    |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000247 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA -AAS | 3.500,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000247 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA -AAS |           | 3.500,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000250 SERVIÇO AUTÔNOMO DE<br>ÁGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA  | 1.465,00  |           |
| 01/11/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000250 SERVIÇO AUTÔNOMO DE<br>ÁGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA  |           | 1.465,00  |
| 01/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO                                                      | 100,00    |           |
| 01/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO                                                      |           | 100,00    |
| 01/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                      | 300,00    |           |
| 01/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                      |           | 300,00    |
| 01/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SÓCIO      | ADIANTAMENTO DE SÓCIO                                                                                      | 31,50     |           |
|            |               |                            | TRANSPORTE                                                                                                 | 34.349,50 | 34.318,00 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



PROTOCOLO  
258

Folha: 0077  
Número livro: 0010

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 34.349,50 | 34.318,00 |
|            |               |                                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 31,50     |
| 01/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 01/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 116,79    | 116,79    |
| 01/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 48,99     | 48,99     |
| 01/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.297,28  | 2.297,28  |
| 01/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 01/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 01/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 01/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
| 01/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 38.312,56 | 38.312,56 |
| 03/11/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 11/2021                               | 115,95    | 115,95    |
| 03/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 11/2021                               | 91,37     | 91,37     |
| 03/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,75    | 100,75    |
| 03/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 03/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
| 03/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 308,07    | 308,07    |
| 04/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,00    | 130,00    |
| 04/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 25,00     | 25,00     |
| 04/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,00     | 26,00     |
| 04/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 181,00    | 181,00    |
| 04/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 04/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           |           |
| 04/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
| 04/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA                               |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 362,00    | 362,00    |
| 05/11/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PRÓ-LABORE 10/2021                                 | 979,00    | 979,00    |
| 05/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | PRÓ-LABORE 10/2021                                 | 100,00    | 100,00    |
| 05/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    | 100,00    |
| 05/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    | 100,00    |
| 05/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 36,45     | 36,45     |
| 05/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 64,70     | 64,70     |
| 05/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANAMENTO DE SOCIO                    | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 05/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.098,85  | 1.098,85  |
| 05/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           |           |
| 05/11/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           |           |
| 05/11/2021 | 1.1.20.100.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICACAO                               |           |           |
| 05/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICACAO                               |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 3.779,00  | 3.779,00  |
| 07/11/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEICOES                     | REF LANCHES E REFEICOES                            | 200,00    | 200,00    |
| 07/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEICOES                            |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 200,00    | 200,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENCAO DE VEICULO                   | REF MANUTENCAO DE VEICULO                          | 400,00    | 400,00    |
| 08/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF MANUTENCAO DE VEICULO                          | 1.400,00  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.800,00  | 400,00    |

Empresa: F.H.I. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 259

Folha: 0078  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.800,00  | 400,00    |
| 08/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
| 08/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 97,00     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 97,00     |
| 08/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.500,00  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.500,00  |
| 08/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 52,50     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 52,50     |
| 08/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 44,05     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 44,05     |
| 08/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 4.341,53  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |           | 4.341,53  |
| 08/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 5.235,08  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 5.235,08  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 13.670,16 | 13.670,16 |
| 09/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 09/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 09/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.550,00  |           |
| 09/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 2.550,00  |
| 09/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00  |           |
| 09/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 2.650,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.300,00  | 5.300,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.100,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.100,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.650,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.650,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 6.618,61  |           |
| 10/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 6.618,61  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 7.400,00  |           |
| 10/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 7.400,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 52,52     |           |
| 10/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 52,52     |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 60,00     |           |
| 10/11/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               |           | 60,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00     |           |
| 10/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 60,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 672,65    |           |
| 10/11/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 672,65    |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 1.136,22  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 1.136,22  |
| 10/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 250,00    |           |
| 10/11/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021                       |           | 250,00    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 24.350,00 | 24.100,00 |



Empresa: F.H.L. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 260  
w

Folha: 0079  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 24.350,00 | 24.100,00 |
|            |               |                                         | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021                       |           | 250,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | TOTAL DO DIA                                       | 24.350,00 | 24.350,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 600,00    |           |
| 11/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 600,00    |
| 11/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.100,00  |           |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.100,00  |
| 11/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 86,77     |           |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 86,77     |
| 11/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00     |           |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 20,00     |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 606,77    |           |
| 11/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 606,77    |
| 11/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | TOTAL DO DIA                                       | 2.413,54  | 2.413,54  |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.550,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.550,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.750,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.750,00  |
| 12/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 12/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 79,00     |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 79,00     |
| 12/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.000,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 2.000,00  |
| 12/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 36,85     |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 36,85     |
| 12/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.700,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 1.700,00  |
| 12/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 57,00     |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 57,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 927,15    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 927,15    |
| 12/11/2021 | 1.1.10.200.1  |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.800,00  | 9.800,00  |
| 16/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 25,02     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 25,02     |
| 16/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 50,00     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 50,00     |
| 16/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 49,99     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 49,99     |
| 16/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 31,40     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 31,40     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 200,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 200,00    |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 11,00     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 11,00     |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 64,00     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 64,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 25,02     |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  |                                         | TRANSPORTE                                         | 456,43    | 431,41    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N:

261  
W

Folha: 0080  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                     | 456,43    | 431,41    |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 25,02     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 87,26     |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 87,26     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 141,77    |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 141,77    |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 64,15     |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 64,15     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 133,07    |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 133,07    |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 160,00    |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 160,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 20,00     |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 20,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 300,00    |           |
| 16/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 300,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 1.337,66  |           |
| 16/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           | 1.337,66  |
| 16/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                   | 2.700,34  | 2.700,34  |
| 17/11/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETTRICA 11/2021                  | 552,56    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ENERGIA ELETTRICA 11/2021                  |           | 552,56    |
| 17/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 22,35     |           |
| 17/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 22,35     |
| 17/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 552,56    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 552,56    |
| 17/11/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 227,49    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |           | 227,49    |
| 17/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 117,60    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                           |           | 117,60    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                   | 1.472,56  | 1.472,56  |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  | 1.300,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  |           | 1.300,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  | 2.600,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  |           | 2.600,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                          | 1.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                          |           | 1.500,00  |
| 18/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 700,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 700,00    |
| 18/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 18/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 25,16     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 25,16     |
| 18/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | 40,00     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                      |           | 40,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                        | 5,00      |           |
| 18/11/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     | REF LANCHES E REFEIÇÕES                        |           | 5,00      |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF LANCHES E REFEIÇÕES                        |           |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 4.629,84  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                           |           | 4.629,84  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                   | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  | 1.400,00  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  |           | 1.400,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  | 2.000,00  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                  |           | 2.000,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                     | 3.400,00  | 3.400,00  |



Empresa: F.H.I. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 262  
w

Folha: 0081  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.400,00  | 3.400,00  |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |           |
| 19/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 300,00    |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 69,00     |           |
| 19/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 69,00     |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,09    |           |
| 19/11/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 150,09    |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 2.880,91  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICACAO                               |           | 2.880,91  |
| 19/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICACAO                               |           | 2.880,91  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.800,00  | 6.800,00  |
| 20/11/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MES 10/2021                     | 121,00    |           |
| 20/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MES 10/2021                     |           | 121,00    |
| 20/11/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMATICA                | REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA                 | 37,00     |           |
| 20/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA                 |           | 37,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 158,00    | 158,00    |
| 22/11/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021         | 3.512,16  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021         |           | 3.512,16  |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 800,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 800,00    |
| 22/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 130,00    |
| 22/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 48,99     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 48,99     |
| 22/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 52,50     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 52,50     |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,29     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 80,29     |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 3.512,16  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 3.512,16  |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 136,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 136,00    |
| 22/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 22/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICACAO FINANCEIRA                               | 4.309,94  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICACAO FINANCEIRA                               |           | 4.309,94  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 13.732,04 | 13.732,04 |
| 23/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.465,00  |
| 23/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 23/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 19,08     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 19,08     |
| 23/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 66,78     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 66,78     |
| 23/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.500,86  | 3.000,86  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 263  
3

Página 82 de 113  
Folha: 0082  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.500,86  | 3.000,86  |
| 23/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 23/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 250,00    |
| 23/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.009,60  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 2.009,60  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 5.760,46  | 5.760,46  |
| 24/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 29,29     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 29,29     |
| 24/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 27,00     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 27,00     |
| 24/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 56,29     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 56,29     |
| 24/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 112,58    | 112,58    |
| 25/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 110,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 110,00    |
| 25/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 110,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 110,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 220,00    | 220,00    |
| 26/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00    |           |
| 26/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 100,00    |
| 26/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 100,00    |           |
| 26/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 100,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 200,00    | 200,00    |
| 29/11/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | PAGTO. REF AGUA E SANEAMENTO 11/2021               | 159,10    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | PAGTO. REF AGUA E SANEAMENTO 11/2021               |           | 159,10    |
| 29/11/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 160,09    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 160,09    |
| 29/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,00    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 150,00    |
| 29/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 47,42     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 47,42     |
| 29/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 659,50    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 659,50    |
| 29/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 1.176,11  | 1.176,11  |
| 30/11/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2021                  | 3.127,87  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2021                  |           | 3.127,87  |
| 30/11/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2021                  | 3.455,18  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2021                  |           | 3.455,18  |
| 30/11/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 11/2021                        | 979,00    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 11/2021                        |           | 979,00    |
| 30/11/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 11/2021                              | 121,00    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 11/2021                              |           | 121,00    |
| 30/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 6.618,61  |           |
| 30/11/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 6.618,61  |
| 30/11/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00  |           |
| 30/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 1.500,00  |
| 30/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 8.347,16  |           |
| 30/11/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 8.347,16  |
| 30/11/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS |                                                    |           |           |
| 30/11/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTABEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021                       | 250,00    |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 24.398,82 | 24.148,82 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 264

Folha: 0083  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021                                                                 | 24.398,82  | 24.148,82  |
|            |               |                      | TOTAL DO DIA                                                                                               | 24.398,82  | 24.398,82  |
|            |               |                      | TOTAL DO MÊS                                                                                               | 166.526,24 | 166.526,24 |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000246 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL<br>DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA     | 1.400,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000246 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL<br>DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA     |            | 1.400,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000248 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        | 2.100,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000248 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARAGOMINAS                        |            | 2.100,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000249 Fundo Mun de Assistência<br>Social de Aragominas             | 1.300,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000249 Fundo Mun de Assistência<br>Social de Aragominas             |            | 1.300,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000251 SERVIÇO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA  | 1.465,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000251 SERVIÇO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO - SANTA FÉ DO ARAGUAIA  |            | 1.465,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000252 CAMARA MUNICIPAL DE<br>MURICILANDIA                          | 800,00     |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000252 CAMARA MUNICIPAL DE<br>MURICILANDIA                          |            | 800,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000253 CAMARA MUNICIPAL DE<br>XAMBIOA                               | 2.000,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000253 CAMARA MUNICIPAL DE<br>XAMBIOA                               |            | 2.000,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000254 CAMARA MUNICIPAL DE<br>SANTA FE DO ARAGUAIA                  | 1.450,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000254 CAMARA MUNICIPAL DE<br>SANTA FE DO ARAGUAIA                  |            | 1.450,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000255 CAMARA MUNICIPAL DE<br>CAMPOS LINDOS                         | 2.600,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000255 CAMARA MUNICIPAL DE<br>CAMPOS LINDOS                         |            | 2.600,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000256 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS | 3.500,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000256 AGENCIA APARECIDENSE DE<br>SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA -AAS |            | 3.500,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000257 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>FILADEFIA                         | 1.450,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000257 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>FILADEFIA                         |            | 1.450,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000258 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE FILADELFIA            | 1.450,00   |            |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000258 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE FILADELFIA            |            | 1.450,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE FILADELFIA                    | 1.450,00   |            |
|            |               |                      | TRANSPORTE                                                                                                 | 20.965,00  | 19.515,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE FILADELFA   | 20.965,00 | 19.515,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000260 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL                 | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000260 FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL                 |           | 1.450,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000261 Prefeitura Municipal de<br>Riachinho                     | 6.933,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000261 Prefeitura Municipal de<br>Riachinho                     |           | 6.933,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000262 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas             | 1.400,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000262 Fundo Municipal de Educação<br>de Aragominas             |           | 1.400,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000263 Fundo Municipal de Saúde de<br>Aragominas                | 1.400,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000263 Fundo Municipal de Saúde de<br>Aragominas                |           | 1.400,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000264 SAAE SERVIÇO AUTONOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                | 1.000,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000264 SAAE SERVIÇO AUTONOMO<br>DE ÁGUA E ESGOTO                |           | 1.000,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000265 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL<br>DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA | 1.400,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000265 SEMAE - SERVICO MUNICIPAL<br>DE AGUA E ESGOTO DE ITACAJA |           | 1.400,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000266 Prefeitura Municipal de Pedro<br>Afonso                  | 2.650,00  |           |
| 01/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:<br>202100000000266 Prefeitura Municipal de Pedro<br>Afonso                  |           | 2.650,00  |
| 01/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                              | 26,00     |           |
| 01/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                              |           | 26,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                   | 26,00     |           |
| 01/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB<br>AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                   |           | 26,00     |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 37.250,00 | 37.250,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          | 1.400,00  |           |
| 02/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          |           | 1.400,00  |
| 02/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          | 1.450,00  |           |
| 02/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                                                                          |           | 1.450,00  |
| 02/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB<br>AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                   | 8.450,00  |           |
| 02/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                   |           | 8.450,00  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 03/12/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | PRÓ-LABORE 11/2021                                                                                     | 979,00    |           |
| 03/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | PRÓ-LABORE 11/2021                                                                                     |           | 979,00    |
| 03/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                 | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO                                                  | 100,00    |           |
| 03/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO<br>E CONSUMO                                                  |           | 100,00    |
| 03/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                  | 400,00    |           |
| 03/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | SAQUE BANCO DO BRASIL                                                                                  |           | 400,00    |
| 03/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                      | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                              | 150,00    |           |
| 03/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                                                                              |           | 150,00    |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                                                                             | 1.629,00  | 1.629,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



N: 266  
19

Folha: 0085  
Número livro: 0010

Empresa: F.H.I. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.629,00 | 1.629,00 |
|            |               |                                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00    |          |
| 03/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 80,00    |
| 03/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 16,00    |          |
| 03/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 16,00    |
| 03/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 654,00   |          |
| 03/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 654,00   |
| 03/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 654,00   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.379,00 | 2.379,00 |
| 06/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 55,96    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 55,96    |
| 06/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 48,65    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 48,65    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 123,67   |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 123,67   |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 24,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 24,00    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 15,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 15,00    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 40,82    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 40,82    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 80,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 80,00    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 46,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 46,00    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 57,38    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 57,38    |
| 06/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 27,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 27,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00 |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |          | 2.650,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.20.100.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.737,34 |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 1.737,34 |
| 06/12/2021 | 2.2.10.2      | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                  | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       | 4.328,86 |          |
| 06/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMP                       |          | 4.328,86 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.234,68 | 9.234,68 |
| 07/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.300,00 |          |
| 07/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.300,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 3.000,00 |          |
| 07/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |          | 3.000,00 |
| 07/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 18,00    |          |
| 07/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 18,00    |
| 07/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.718,00 |          |
| 07/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |          | 1.718,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.036,00 | 6.036,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.100,00 |          |
| 08/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 2.100,00 |
| 08/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 31,50    |          |
| 08/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |          | 31,50    |
| 08/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00   |          |
| 08/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 300,00   |
| 08/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,00    |          |
| 08/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 26,00    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.457,50 | 2.457,50 |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

14: 267  
J

Folha: 0086  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 2.457,50  | 2.457,50  |
| 08/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00  |           |
| 08/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.400,00  |
| 08/12/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 600,00    |           |
| 08/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 600,00    |
| 08/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 3.142,50  |           |
| 08/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 3.142,50  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 7.600,00  | 7.600,00  |
| 09/12/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                | REF TELEFONE 12/2021                               | 42,84     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF TELEFONE 12/2021                               |           | 42,84     |
| 09/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 26,59     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 26,59     |
| 09/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 41,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 41,00     |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 265,01    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 265,01    |
| 09/12/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           | 25,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE TAXAS DIVERSAS                           |           | 25,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 400,44    | 400,44    |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.600,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.600,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.465,00  |
| 10/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 10/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 10/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 35,00     |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 35,00     |
| 10/12/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          | TARIFAS BANCARIAS BB                               | 60,00     |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCARIAS BB                               |           | 60,00     |
| 10/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 8.331,93  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 8.331,93  |
| 10/12/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 648,42    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 648,42    |
| 10/12/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 672,65    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 672,65    |
| 10/12/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021                       | 250,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021                       |           | 250,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 13.313,00 | 13.313,00 |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,09    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,09    |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 25,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 25,00     |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 100,00    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 100,00    |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 93,94     |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 369,03    | 275,09    |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



N: 263

Folha: 0087  
Número livro: 0010

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         |                                                    | 369,03    | 275,09    |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE                                         |           | 93,94     |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           |           |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 45,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 45,00     |
| 13/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 73,21     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 73,21     |
| 13/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 78,55     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 78,55     |
| 13/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 20,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 20,00     |
| 13/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 51,98     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 51,98     |
| 13/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,00    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 150,00    |
| 13/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 21,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 21,00     |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.465,00  |           |
| 13/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.465,00  |
| 13/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 656,23    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 656,23    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.930,00  | 2.930,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.500,00  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.500,00  |
| 14/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 7.400,00  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 7.400,00  |
| 14/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 60,33     |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 60,33     |
| 14/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 150,00    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 150,00    |
| 14/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 47,89     |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 47,89     |
| 14/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.108,22  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 1.108,22  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 10.266,44 | 10.266,44 |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.300,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.300,00  |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.000,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.000,00  |
| 15/12/2021 | 1.1.20.100.1  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 15/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 2.200,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 2.200,00  |
| 15/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |           |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 300,00    |
| 15/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 250,00    |           |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 250,00    |
| 15/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 1.500,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 1.500,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 9.150,00  | 9.150,00  |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 269  
Folha: 0088  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 15/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 27,00    |          |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 27,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 95,78    |          |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 95,78    |
| 15/12/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMATICA                | REFERENTE DISPESAS COM INFORMÁTICA                 | 227,22   |          |
| 15/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DISPESAS COM INFORMÁTICA                 |          | 227,22   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 16/12/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REF ENERGIA ELETTRICA 12/2021                      | 590,00   |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REF ENERGIA ELETTRICA 12/2021                      |          | 590,00   |
| 16/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |          |
| 16/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00 |          |
| 16/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.450,00 |
| 16/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 40,82    |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 40,82    |
| 16/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 140,00   |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 140,00   |
| 16/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 590,00   |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 590,00   |
| 16/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 120,00   |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 120,00   |
| 16/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.009,18 |          |
| 16/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 2.009,18 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.390,00 | 6.390,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00 |          |
| 17/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 1.400,00 |
| 17/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,00   |          |
| 17/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 130,00   |
| 17/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 49,29    |          |
| 17/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |          | 49,29    |
| 17/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 1.220,71 |          |
| 17/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |          | 1.220,71 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.000,00 |          |
| 20/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 2.000,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 800,00   |          |
| 20/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |          | 800,00   |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 130,00   |          |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 130,00   |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 24,00    |          |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 24,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 24,00    |          |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 24,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 108,00   |          |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |          | 108,00   |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 70,00    |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.156,00 | 3.086,00 |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

N: 270

Folha: 0089  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.156,00  | 3.086,00  |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 70,00     |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 52,60     |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 52,60     |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 160,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 160,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | SAQUE BANCO DO BRASIL                              | 1.600,00  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | SAQUE BANCO DO BRASIL                              |           | 1.600,00  |
| 20/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 500,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 500,00    |
| 20/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 700,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 700,00    |
| 20/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 25,00     |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 25,00     |
| 20/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 100,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 100,00    |
| 20/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 3.127,87  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 3.127,87  |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 4.567,06  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 4.567,06  |
| 20/12/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 558,59    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |           | 558,59    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 14.697,12 | 14.697,12 |
| 21/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 600,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 600,00    |
| 21/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 21/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,07    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,07    |
| 21/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 35,79     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 35,79     |
| 21/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 55,85     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 55,85     |
| 21/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 21/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 21/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 2.650,00  |           |
| 21/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 2.650,00  |
| 21/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.208,29  |           |
| 21/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 2.208,29  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.400,00  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.400,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.400,00  | 1.400,00  |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO  
N: 271  
19

Folha: 0090  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 1.400,00  | 1.400,00  |
|            |               |                                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 22/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 22/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 213,00    |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 213,00    |
| 22/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,03    |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,03    |
| 22/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 70,00     |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 70,00     |
| 22/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 105,00    |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 105,00    |
| 22/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 500,00    |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 500,00    |
| 22/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 90,00     |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 90,00     |
| 22/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 3.171,97  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 3.171,97  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 8.600,00  | 8.600,00  |
| 23/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 2.800,00  |           |
| 23/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 2.800,00  |
| 23/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 23/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 23/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 83,00     |           |
| 23/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 83,00     |
| 23/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 380,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 380,00    |
| 23/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              | 153,87    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | ADIANTAMENTO DE SOCIO                              |           | 153,87    |
| 23/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 9.986,13  |           |
| 23/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 9.986,13  |
| 23/12/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          | 580,00    |           |
| 31/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF MANUTENÇÃO DE VEICULO                          |           | 580,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 15.433,00 | 15.433,00 |
| 24/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 113,00    |           |
| 24/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 113,00    |
| 24/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 200,00    |           |
| 24/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 200,00    |
| 24/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 50,00     |           |
| 24/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 50,00     |
| 24/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 363,00    |           |
| 24/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 363,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 726,00    | 726,00    |
| 27/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 3.500,00  |           |
| 27/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 3.500,00  |
| 27/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 43,50     |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.543,50  | 3.500,00  |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Nº: 272

Folha: 0091  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 3.543,50  |           |
|            |               |                                         | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 3.500,00  |
| 27/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             |                                                    |           | 43,50     |
| 27/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,00    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,00    |
| 27/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 50,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 50,00     |
| 27/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 101,50    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 101,50    |
| 27/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 300,00    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 300,00    |
| 27/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 76,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 76,00     |
| 27/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 2.779,00  |           |
| 27/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 2.779,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 28/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 28/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.465,00  |           |
| 28/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.465,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.465,00  |           |
| 28/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.465,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 5.830,00  |           |
| 28/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 5.830,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 11.660,00 | 11.660,00 |
| 29/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     | 1.400,00  |           |
| 29/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTOS CLIENTES DIVERSOS                     |           | 1.400,00  |
| 29/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | RESGATE DE APLICAÇÃO                               | 1.400,00  |           |
| 29/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RESGATE DE APLICAÇÃO                               |           | 1.400,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 30/12/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           | REF AGUA E SANEAMENTO 12/2021                      | 190,82    |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF AGUA E SANEAMENTO 12/2021                      |           | 190,82    |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      | 1.450,00  |           |
| 30/12/2021 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS                      |           | 1.450,00  |
| 30/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 150,01    |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 150,01    |
| 30/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 164,98    |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |           | 164,98    |
| 30/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                   | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          | 2.585,00  |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF ADIANTAMENTO DE SOCIO                          |           | 2.585,00  |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 8.805,91  |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |           | 8.805,91  |
| 30/12/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     | 142,84    |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES     |           | 142,84    |
| 30/12/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | 200,00    |           |
| 30/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    |           | 200,00    |
| 30/12/2021 | 3.1.20.600.1  | DEPRECIACÃO                             | DEPRECIACÃO VEICULO                                | 25.600,00 |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 39.289,56 | 13.689,56 |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO

N: 273

Folha: 0092  
Número livro: 0010

Página 92 de 113

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 39.289,56  | 13.689,56  |
|            |               |                                         | DEPRECIÇÃO VEICULO                                 |            | 25.600,00  |
| 30/12/2021 | 1.2.30.700.4  | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS             |                                                    |            |            |
| 30/12/2021 | 3.1.20.600.1  | DEPRECIÇÃO                              | DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 1.435,26   |            |
| 30/12/2021 | 1.2.30.700.7  | (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS     | DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS              |            | 1.435,26   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                       | 40.724,82  | 40.724,82  |
| 31/12/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              | PROVISÃO PRÓ-LABORE 12/2021                        | 979,00     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PROVISÃO PRÓ-LABORE 12/2021                        |            | 979,00     |
| 31/12/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    | PROVISÃO INSS 12/2021                              | 121,00     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO INSS 12/2021                              |            | 121,00     |
| 31/12/2021 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                     | 121,00     |            |
| 31/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                     |            | 121,00     |
| 31/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 35,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | DESPESAS REF. COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO |            | 35,00      |
| 31/12/2021 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 35,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS | APLICAÇÃO FINANCEIRA                               |            | 35,00      |
| 31/12/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021                       | 250,00     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021                       |            | 250,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 27.035,26  |            |
| 31/12/2021 | 3.1.20.600.1  | DEPRECIÇÃO                              |                                                    |            | 27.035,26  |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 1.452,00   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.100.6  | INSS                                    |                                                    |            | 1.452,00   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 1.521,98   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                                |                                                    |            | 1.521,98   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 11.748,00  |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                              |                                                    |            | 11.748,00  |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 8.677,45   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          |                                                    |            | 8.677,45   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 5.297,55   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        |                                                    |            | 5.297,55   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 1.799,36   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                           |                                                    |            | 1.799,36   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 31.984,55  |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO              |                                                    |            | 31.984,55  |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 600,00     |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                    |            | 600,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 1.396,69   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                          |                                                    |            | 1.396,69   |
| 31/12/2021 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      |                                                    | 354.205,00 |            |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    |            | 354.205,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 37.637,69  |            |
| 31/12/2021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                    |                                                    |            | 37.637,69  |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 3.250,00   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.20.101.2  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    |                                                    |            | 3.250,00   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 6.778,45   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             |                                                    |            | 6.778,45   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 4.914,77   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                |                                                    |            | 4.914,77   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 2.482,73   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                     |                                                    |            | 2.482,73   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 9.541,82   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                   |                                                    |            | 9.541,82   |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 31.094,54  |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.10 | SOFTWARE                                |                                                    |            | 31.094,54  |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                                                    | 3.169,86   |            |
| 31/12/2021 | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMATICA                |                                                    |            | 3.169,86   |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                         | 546.128,70 | 546.128,70 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



N: 274

Folha: 0093  
Número livro: 0010Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                        | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                       | 546.128,70   | 546.128,70   |
|            |               |                                 |                                                                  | 6.618,61     |              |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          |                                                                  |              | 6.618,61     |
| 31/12/2021 | 3.2.20.401.5  | SOFTWARE                        |                                                                  | 157.203,69   |              |
| 31/12/2021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          |                                                                  |              | 157.203,69   |
| 31/12/2021 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS               |                                                                  | 180.654,18   |              |
| 31/12/2021 | 2.1.60.400.01 | LUCROS A DISTRIBUIR             |                                                                  |              | 180.654,18   |
| 31/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO           |                                                                  | 60.995,72    |              |
| 31/12/2021 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS               |                                                                  |              | 60.995,72    |
| 31/12/2021 | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO           |                                                                  | 96.207,97    |              |
| 31/12/2021 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS               |                                                                  |              | 96.207,97    |
| 31/12/2021 | 2.3.40.6      | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL |                                                                  |              |              |
| 31/12/2021 | 2.3.40.3      | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR    | LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FABIANO<br>HENRIQUE LOURENÇO DE PAULA | 20.000,00    |              |
| 31/12/2021 | 2.3.60.600.01 | LUCRO DISTRIBUIDO               | LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FABIANO<br>HENRIQUE LOURENÇO DE PAULA |              | 20.000,00    |
| 31/12/2021 | 2.3.60.600.01 | LUCRO DISTRIBUIDO               |                                                                  | 20.000,00    |              |
| 31/12/2021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     |                                                                  |              | 20.000,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                     | 1.087.808,87 | 1.087.808,87 |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                                     | 1.315.349,37 | 1.315.349,37 |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L. DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

Folha: 0094  
Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                          | Grau |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|------|
|          |               | ATIVO                                         | 1    |
| 1 S      | 1             |                                               | 2    |
| 2 S      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                              | 3    |
| 3 S      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                    | 4    |
| 4 S      | 1.1.10.1      | CAIXA                                         | 5    |
| 5        | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                   | 5    |
| 6        | 1.1.10.100.2  | FUNDO FIXO DE CAIXA                           | 4    |
| 7 S      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 5    |
| 8        | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                               | 5    |
| 9        | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 4    |
| 10 S     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 5    |
| 589      | 1.1.10.300.01 | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS       | 5    |
| 588      | 1.1.10.300.02 | BANCO DO BRASIL S/A- RF REF DI PLUS AGIL      | 5    |
| 578      | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA BANCO DO BRASIL                   | 5    |
| 11       | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 3    |
| 12 S     | 1.1.2         | CLIENTES                                      | 4    |
| 13 S     | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                          | 5    |
| 565      | 1.1.20.100.1  | ALAX RODRIGUES SOUZA                          | 5    |
| 548      | 1.1.20.100.1  | ALEILSON SILVA SANTOS                         | 5    |
| 532      | 1.1.20.100.1  | ALINNE MORAIS FERREIRA                        | 5    |
| 553      | 1.1.20.100.1  | ANDRESSA GEOVANNA DE SOUSA NUNES              | 5    |
| 564      | 1.1.20.100.1  | ANDREYNA YASMIM NASCIMENTO SOBRINHO           | 5    |
| 541      | 1.1.20.100.1  | BEAHTRYZ ANDRADE DOS SANTOS                   | 5    |
| 529      | 1.1.20.100.1  | BRENO NORONHA OLIVEIRA DE MEDEIROS            | 5    |
| 568      | 1.1.20.100.1  | BRUNNA LARISSA DA CONCEICAO                   | 5    |
| 523      | 1.1.20.100.1  | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA             | 5    |
| 514      | 1.1.20.100.1  | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE                   | 5    |
| 504      | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                             | 5    |
| 511      | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                             | 5    |
| 533      | 1.1.20.100.1  | CRISTIAN BARBOSA DE JESUS                     | 5    |
| 547      | 1.1.20.100.1  | DANIELA DE JESUS SOARES                       | 5    |
| 549      | 1.1.20.100.1  | DANYELE FERREIRA DIAS                         | 5    |
| 530      | 1.1.20.100.1  | DARLAN BARBOSA DE OLIVEIRA                    | 5    |
| 524      | 1.1.20.100.1  | DAVI BARBOSA DE LUCENA                        | 5    |
| 539      | 1.1.20.100.1  | DELCEVALDO GOMES LEITA                        | 5    |
| 574      | 1.1.20.100.1  | ELISON JUNIO AVELINO RODRIGUES                | 5    |
| 550      | 1.1.20.100.1  | ELSON EDUARDO COSTA DA SILVA                  | 5    |
| 512      | 1.1.20.100.1  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA - TO | 5    |
| 566      | 1.1.20.100.1  | GABRIEL BUENO LIRA DE BRITO                   | 5    |
| 535      | 1.1.20.100.1  | GIOVANNA MARIA MATOS VIRGOLINO                | 5    |
| 543      | 1.1.20.100.1  | HENRIQUE MENDES ARAUJO RIBEIRO                | 5    |
| 534      | 1.1.20.100.1  | INALDO ALVES COSTA                            | 5    |
| 513      | 1.1.20.100.1  | INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC            | 5    |
| 551      | 1.1.20.100.1  | JAIR RODRIGUES DA SILVA FILHO                 | 5    |
| 540      | 1.1.20.100.1  | JANES AMORIM DOS SANTOS SANTOS                | 5    |
| 526      | 1.1.20.100.1  | JEFFERSON DA COSTA SANTOS                     | 5    |
| 570      | 1.1.20.100.1  | JOSE ALEX LIMA DE SOUSA                       | 5    |
| 527      | 1.1.20.100.1  | JOSE LUIS DE BARROS NETO                      | 5    |
| 528      | 1.1.20.100.1  | JOSE RIAN DIAS DOS REIS                       | 5    |
| 571      | 1.1.20.100.1  | JOSEANE TAVEIRA ROCHA                         | 5    |
| 525      | 1.1.20.100.1  | KAMYLIA DE SOUSA LIMA SILVA PIMENTEL          | 5    |
| 558      | 1.1.20.100.1  | KEVEN SILVA DE SOUZA                          | 5    |
| 552      | 1.1.20.100.1  | LARISSA DE MACEDO SILVA                       | 5    |
| 545      | 1.1.20.100.1  | LEONARDO GONCALVES BRINGEL                    | 5    |
| 563      | 1.1.20.100.1  | LHAYZA RHAQUEL FERNANDES SARAIVA              | 5    |
| 538      | 1.1.20.100.1  | LUCAS AIRES DE SOUSA                          | 5    |
| 561      | 1.1.20.100.1  | MARCOS PEREIRA FEITOSA                        | 5    |
| 557      | 1.1.20.100.1  | MARCUS VINICIUS MARINHO DE SOUSA              | 5    |
| 554      | 1.1.20.100.1  | MARIA ANTONIA MARQUES RODRIGUES               | 5    |
| 559      | 1.1.20.100.1  | MARIÁ EDUARDA BRITO AMORIM                    | 5    |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

PROTOCOLO

Página 95 de 113

N: 276  
19  
Folha: 0095  
Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                         | Grau |
|----------|---------------|----------------------------------------------|------|
| 522      | 1.1.20.100.1  | MOISES MENDES COMIN                          | 5    |
| 536      | 1.1.20.100.1  | NUBIA RODRIGUES DE SA                        | 5    |
| 560      | 1.1.20.100.1  | PAULA PEREIRA FERNANDES                      | 5    |
| 520      | 1.1.20.100.1  | PEDRO FAUSTINO DA SILVA FILHO                | 5    |
| 569      | 1.1.20.100.1  | RAFAELA GUIMARAES VIEIRA                     | 5    |
| 542      | 1.1.20.100.1  | RAYLMA GEYSA CARLOS DA SILVA                 | 5    |
| 562      | 1.1.20.100.1  | RIAN DOS REIS SILVA                          | 5    |
| 573      | 1.1.20.100.1  | RODRIGO LEMES BARBOSA                        | 5    |
| 537      | 1.1.20.100.1  | ROSIMERY ALVES DA SILVA                      | 5    |
| 546      | 1.1.20.100.1  | RUBISNEI FILHO DE SOUSA REIS                 | 5    |
| 567      | 1.1.20.100.1  | SANMILLA DAMASCENO MORAIS                    | 5    |
| 531      | 1.1.20.100.1  | SARA EMILLY NASCIMENTO OLIVEIRA              | 5    |
| 556      | 1.1.20.100.1  | SIBELLY CAMPOS SOUSA                         | 5    |
| 521      | 1.1.20.100.1  | TIAGO DA CONCEICAO SOARES                    | 5    |
| 515      | 1.1.20.100.1  | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 5    |
| 544      | 1.1.20.100.1  | VANUSA RODRIGUES DA SILVA COSTA              | 5    |
| 572      | 1.1.20.100.1  | WARTOVITE ARAUJO DE ALMEIDA                  | 5    |
| 555      | 1.1.20.100.1  | WESLEY CRUZ BRITO                            | 5    |
| 16 S     | 1.1.20.2      | (-) PROVISÕES                                | 4    |
| 599      | 1.1.20.200.1  | (-) PROV CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA        | 5    |
| 17 S     | 1.1.20.3      | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS           | 4    |
| 18 S     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                              | 3    |
| 19 S     | 1.1.30.1      | BANCOS CONTA VINCULADA                       | 4    |
| 20 S     | 1.1.30.2      | TÍTULOS A RECEBER                            | 4    |
| 21 S     | 1.1.30.3      | CHEQUES EM COBRANÇA                          | 4    |
| 22 S     | 1.1.30.4      | DIVIDENDOS A RECEBER                         | 4    |
| 23 S     | 1.1.30.5      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | 4    |
| 24 S     | 1.1.30.6      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                    | 5    |
| 25       | 1.1.30.600.1  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 5    |
| 26       | 1.1.30.600.2  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | 5    |
| 27 S     | 1.1.30.7      | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS                      | 4    |
| 28 S     | 1.1.30.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 4    |
| 29       | 1.1.30.800.1  | IPI A RECUPERAR                              | 5    |
| 30       | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR                             | 5    |
| 31       | 1.1.30.800.3  | IRRF A RECUPERAR                             | 5    |
| 32       | 1.1.30.800.4  | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA         | 5    |
| 33       | 1.1.30.800.5  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA          | 5    |
| 34       | 1.1.30.800.6  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE      | 5    |
| 35       | 1.1.30.800.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR       | 5    |
| 36       | 1.1.30.800.8  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                    | 5    |
| 37       | 1.1.30.800.9  | PIS RETIDO A COMPENSAR                       | 5    |
| 38       | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                             | 5    |
| 39       | 1.1.30.801.1  | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR      | 5    |
| 40       | 1.1.30.801.2  | COFINS A RECUPERAR                           | 5    |
| 41       | 1.1.30.801.3  | PIS A RECUPERAR                              | 5    |
| 42       | 1.1.30.801.4  | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO       | 5    |
| 43       | 1.1.30.801.5  | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO            | 5    |
| 476      | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                              | 5    |
| 44 S     | 1.1.30.9      | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                | 4    |
| 45       | 1.1.30.900.1  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER      | 5    |
| 46 S     | 1.1.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 3    |
| 47 S     | 1.1.40.1      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS      | 4    |
| 48       | 1.1.40.100.1  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                   | 5    |
| 49 S     | 1.1.40.3      | AÇÕES                                        | 4    |
| 50 S     | 1.1.40.4      | DEBÊNTURES                                   | 4    |
| 51       | 1.1.40.400.1  | VALOR NOMINAL                                | 5    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

PROTOCOLO  
N: 277  
3

Folha: 0096  
Número livro: 0010

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|------------------------------------------|------|
| 52       | 1.1.40.400.2   | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                  | 5    |
| 53 S     | 1.1.5          | ESTOQUE                                  | 3    |
| 54 S     | 1.1.50.1       | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 4    |
| 55       | 1.1.50.100.1   | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 5    |
| 56       | 1.1.50.100.2   | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 57       | 1.1.50.100.3   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO             | 5    |
| 58       | 1.1.50.100.4   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL   | 5    |
| 59       | 1.1.50.100.5   | PRODUTOS ACABADOS                        | 5    |
| 60       | 1.1.50.100.6   | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                   | 5    |
| 61 S     | 1.1.50.2       | ALMOXARIFADO                             | 4    |
| 62       | 1.1.50.200.1   | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO               | 5    |
| 63       | 1.1.50.200.2   | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO              | 5    |
| 64 S     | 1.1.50.3       | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE     | 4    |
| 598      | 1.1.50.400.1   | (-) PROV. CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA   | 5    |
| 65 S     | 1.1.6          | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 3    |
| 66 S     | 1.1.60.1       | DESPESAS DE MESES SEGUINTE               | 4    |
| 67       | 1.1.60.100.1   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 5    |
| 68       | 1.1.60.100.2   | ASSINATURAS E ANUIDADES                  | 5    |
| 501 S    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2    |
| 69 S     | 1.2.1          | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 70 S     | 1.2.10.1       | CLIENTES                                 | 4    |
| 71 S     | 1.2.10.100.1   | DUPLICATAS A RECEBER                     | 5    |
| 72       | 1.2.10.100.100 | CLIENTE B                                | 5    |
| 73       | 1.2.10.100.100 | CLIENTE C                                | 5    |
| 74 S     | 1.2.10.100.2   | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 5    |
| 75 S     | 1.2.10.100.3   | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS   | 5    |
| 76 S     | 1.2.10.2       | OUTROS CRÉDITOS                          | 4    |
| 77 S     | 1.2.10.200.1   | TÍTULOS A RECEBER                        | 5    |
| 78 S     | 1.2.10.200.2   | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 5    |
| 79 S     | 1.2.10.200.3   | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 5    |
| 80 S     | 1.2.10.200.4   | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 5    |
| 81 S     | 1.2.10.200.5   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 5    |
| 82 S     | 1.2.10.200.6   | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 5    |
| 83 S     | 1.2.10.200.7   | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS                 | 5    |
| 84 S     | 1.2.10.200.8   | TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 5    |
| 85 S     | 1.2.10.200.9   | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS               | 5    |
| 86 S     | 1.2.10.201.0   | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS         | 5    |
| 88 S     | 1.2.2          | INVESTIMENTOS                            | 3    |
| 89 S     | 1.2.20.1       | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4    |
| 90       | 1.2.20.100.1   | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL         | 5    |
| 91       | 1.2.20.100.2   | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO            | 5    |
| 92       | 1.2.20.100.3   | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL   | 5    |
| 93       | 1.2.20.100.4   | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO  | 5    |
| 94       | 1.2.20.100.5   | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO    | 5    |
| 95 S     | 1.2.20.2       | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  | 4    |
| 96 S     | 1.2.20.3       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 4    |
| 97 S     | 1.2.20.4       | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS     | 4    |
| 98       | 1.2.20.400.1   | FINOR                                    | 5    |
| 99       | 1.2.20.400.2   | FINAM                                    | 5    |
| 100 S    | 1.2.20.5       | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO            | 4    |
| 101 S    | 1.2.20.6       | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         | 4    |
| 102      | 1.2.20.600.1   | OBJETOS DE ARTE                          | 5    |
| 103      | 1.2.20.600.2   | CAUÇÕES PERMANENTES                      | 5    |
| 104 S    | 1.2.20.7       | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE      | 4    |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

PROTOCOLO

Página 97 de 113

N: 278  
w

Folha: 0097  
Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 105      | 1.2.20.700.1  | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5    |
| 106      | 1.2.20.700.2  | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5    |
| 107      | 1.2.20.700.3  | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     | 5    |
| 108      | 1.2.20.700.4  | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5    |
| 109      | 1.2.20.700.5  | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO         | 5    |
| 110      | 1.2.20.700.6  | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES     | 5    |
| 590      | 1.2.20.700.7  | (-) PROV. CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA   | 5    |
|          |               | IMOBILIZADO                              | 3    |
| 111 S    | 1.2.3         | IMÓVEIS                                  | 4    |
| 112 S    | 1.2.30.1      | TERRENOS                                 | 5    |
| 113      | 1.2.30.100.1  | CONSTRUÇÕES                              | 5    |
| 115      | 1.2.30.100.2  | EDIFÍCIOS                                | 5    |
| 114      | 1.2.30.100.2  |                                          |      |
|          |               | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 4    |
| 116 S    | 1.2.30.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 5    |
| 117      | 1.2.30.200.1  | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 5    |
| 591      | 1.2.30.200.2  |                                          |      |
|          |               | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 4    |
| 118 S    | 1.2.30.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5    |
| 119      | 1.2.30.300.1  |                                          |      |
|          |               | VEÍCULOS                                 | 4    |
| 120 S    | 1.2.30.4      | VEÍCULOS                                 | 5    |
| 121      | 1.2.30.400.1  |                                          |      |
|          |               | RECURSOS NATURAIS                        | 4    |
| 122 S    | 1.2.30.5      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 4    |
| 124 S    | 1.2.30.6      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4    |
| 125 S    | 1.2.30.7      | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 5    |
| 126      | 1.2.30.700.1  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 5    |
| 127      | 1.2.30.700.2  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5    |
| 128      | 1.2.30.700.3  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             | 5    |
| 129      | 1.2.30.700.4  | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5    |
| 130      | 1.2.30.700.5  | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5    |
| 131      | 1.2.30.700.6  | (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS      | 5    |
| 592      | 1.2.30.700.7  |                                          |      |
|          |               | INTANGÍVEL                               | 3    |
| 502 S    | 1.2.4         | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 4    |
| 123 S    | 1.2.40.1      |                                          |      |
| 149 S    | 2             | PASSIVO                                  | 1    |
| 150 S    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2    |
| 382 S    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3    |
| 151 S    | 2.1.10.1      | CONSORCIO BB                             | 4    |
| 152      | 2.1.10.100.1  | CONSORCIO BANCO DO BRASIL                | 5    |
| 593      | 2.1.10.100.2  | CONSORCIO GRUPO 1206 COTA 7899           | 5    |
|          |               | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO                   | 4    |
| 153 S    | 2.1.10.2      | FINANCIAMENTOS                           | 4    |
| 154 S    | 2.1.10.3      | FINANCIAMENTO BANCO FINASA               | 5    |
| 155      | 2.1.10.300.1  |                                          |      |
|          |               | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS              | 4    |
| 156 S    | 2.1.10.4      | TÍTULOS A PAGAR                          | 4    |
| 157 S    | 2.1.10.5      | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO  | 4    |
| 158 S    | 2.1.10.6      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 159 S    | 2.1.10.7      | DEBÊNTURES                               | 3    |
| 160 S    | 2.1.2         | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES         | 4    |
| 161 S    | 2.1.20.1      | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS              | 4    |
| 162 S    | 2.1.20.2      | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                  | 4    |
| 163 S    | 2.1.20.3      | FORNECEDORES                             | 3    |
| 164 S    | 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 4    |
| 165 S    | 2.1.30.1      | FORNECEDOR MODELO                        | 5    |
| 506      | 2.1.30.100.1  | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS         | 5    |
| 505      | 2.1.30.100.1  |                                          |      |
|          |               | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                | 4    |
| 168 S    | 2.1.30.2      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 3    |
| 169 S    | 2.1.4         |                                          |      |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

N: 279

Folha: 0098  
Número livro: 0010

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|------------------------------------------|------|
| 170 S    | 2.1.40.1       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 4    |
| 171      | 2.1.40.100.1   | IPI A RECOLHER                           | 5    |
| 172      | 2.1.40.100.2   | ICMS A RECOLHER                          | 5    |
| 173      | 2.1.40.100.3   | ISS A RECOLHER                           | 5    |
| 174      | 2.1.40.100.4   | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 5    |
| 175      | 2.1.40.100.5   | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5    |
| 176      | 2.1.40.100.6   | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | 5    |
| 177      | 2.1.40.100.7   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | 5    |
| 178      | 2.1.40.100.8   | IRRF A RECOLHER                          | 5    |
| 179      | 2.1.40.100.9   | PIS A RECOLHER                           | 5    |
| 180      | 2.1.40.101.0   | COFINS A RECOLHER                        | 5    |
| 181      | 2.1.40.101.1   | PROVISÃO PARA IOF                        | 5    |
| 182      | 2.1.40.101.2   | CRF A RECOLHER                           | 5    |
| 183      | 2.1.40.101.3   | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 5    |
| 184      | 2.1.40.101.4   | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 5    |
| 479      | 2.1.40.101.5   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 5    |
| 481      | 2.1.40.101.6   | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER       | 5    |
| 483      | 2.1.40.101.7   | REFIS A RECOLHER                         | 5    |
| 485      | 2.1.40.101.8   | FIA A RECOLHER                           | 5    |
| 487      | 2.1.40.101.9   | PIS RETIDO A RECOLHER                    | 5    |
| 488      | 2.1.40.102.0   | COFINS RETIDO A RECOLHER                 | 5    |
| 489      | 2.1.40.102.1   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER    | 5    |
| 490      | 2.1.40.102.2   | FUNRURAL A RECOLHER                      | 5    |
| 491      | 2.1.40.102.3   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 5    |
| 508      | 2.1.40.102.4   | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER            | 5    |
| 185 S    | 2.1.5          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 3    |
| 186 S    | 2.1.50.1       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 4    |
| 187      | 2.1.50.100.1   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 5    |
| 188      | 2.1.50.100.2   | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 5    |
| 189      | 2.1.50.100.3   | GRATIFICAÇÕES A PAGAR                    | 5    |
| 190 S    | 2.1.50.2       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 4    |
| 191      | 2.1.50.200.1   | INSS A RECOLHER                          | 5    |
| 192      | 2.1.50.200.2   | FGTS A RECOLHER                          | 5    |
| 494      | 2.1.50.200.3   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                  | 5    |
| 193 S    | 2.1.50.3       | PROVISÕES                                | 4    |
| 194      | 2.1.50.300.1   | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 5    |
| 195      | 2.1.50.300.2   | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 5    |
| 196      | 2.1.50.300.3   | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 5    |
| 197      | 2.1.50.300.4   | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 5    |
| 198      | 2.1.50.300.5   | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 5    |
| 199      | 2.1.50.300.6   | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 5    |
| 495      | 2.1.50.300.7   | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 5    |
| 496      | 2.1.50.300.8   | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 5    |
| 200 S    | 2.1.6          | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS               | 3    |
| 601 S    | 2.1.60.04      | LUCROS E PARTICIPAÇÕES                   | 4    |
| 201 S    | 2.1.60.1       | LUCROS                                   | 4    |
| 202 S    | 2.1.60.2       | CONTAS A PAGAR                           | 4    |
| 510      | 2.1.60.200.1   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 5    |
| 517      | 2.1.60.200.2   | FINANCIAMENTO                            | 5    |
| 518      | 2.1.60.200.3   | EMPRESTIMOS                              | 5    |
| 203 S    | 2.1.60.3       | CONTAS A PAGAR                           | 4    |
| 575      | 2.1.60.300.001 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                 | 5    |
| 576      | 2.1.60.300.002 | ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                    | 5    |
| 577      | 2.1.60.300.003 | TELEFONE A PAGAR                         | 5    |
| 594      | 2.1.60.300.04  | SOFTWARE                                 | 5    |
| 204 S    | 2.1.60.4       | LUCROS E PARTICIPAÇÕES                   | 4    |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

N: 280

Folha: 0099  
Número livro: 0010

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|------------------------------------------|------|
| 603      | 2.1.60.400.01  | LUCROS A DISTRIBUIR                      | 5    |
| 602 S    | 2.1.60.400.1   | LUCROS                                   | 5    |
| 205 S    | 2.1.60.5       | SEGUROS                                  | 4    |
| 206 S    | 2.1.60.6       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 4    |
| 207 S    | 2.1.7          | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3    |
| 208 S    | 2.1.70.1       | DIVIDENDOS                               | 4    |
| 209      | 2.1.70.100.1   | DIVIDENDOS PROPOSTOS                     | 5    |
| 210      | 2.1.70.100.2   | DIVIDENDOS A PAGAR                       | 5    |
| 211 S    | 2.1.70.2       | PARTICIPAÇÕES                            | 4    |
| 212      | 2.1.70.200.1   | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5    |
| 213      | 2.1.70.200.2   | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS      | 5    |
| 214      | 2.1.70.200.3   | PARTICIPAÇÕES A PAGAR                    | 5    |
| 215 S    | 2.1.70.3       | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO              | 4    |
| 216      | 2.1.70.300.1   | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR      | 5    |
| 503 S    | 2.2            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 2    |
| 217 S    | 2.2.1          | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 218 S    | 2.2.10.1       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 4    |
| 587      | 2.2.10.1       | PRONAMPE                                 | 4    |
| 219 S    | 2.2.10.100.1   | EMPRÉSTIMOS                              | 5    |
| 220 S    | 2.2.10.100.2   | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS                 | 5    |
| 221 S    | 2.2.10.100.3   | FINANCIAMENTOS                           | 5    |
| 222      | 2.2.10.100.300 | BANCO FINASA S/A                         | 5    |
| 223 S    | 2.2.10.100.4   | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS              | 5    |
| 225 S    | 2.2.10.100.5   | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 5    |
| 226 S    | 2.2.10.100.6   | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS  | 5    |
| 224 S    | 2.2.10.100.7   | TÍTULOS A PAGAR                          | 5    |
| 605      | 2.2.10.2       | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                   | 4    |
| 227 S    | 2.2.10.2       | FORNECEDORES                             | 4    |
| 228 S    | 2.2.10.200.1   | FORNECEDORES                             | 5    |
| 229      | 2.2.10.200.100 | FORNECEDOR A                             | 5    |
| 230      | 2.2.10.200.100 | FORNECEDOR B                             | 5    |
| 231 S    | 2.2.10.200.2   | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                | 5    |
| 232 S    | 2.2.10.3       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 4    |
| 233 S    | 2.2.10.300.1   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 5    |
| 234      | 2.2.10.300.100 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS  | 5    |
| 235      | 2.2.10.300.100 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO     | 5    |
| 596      | 2.2.10.300.301 | BANCO DO BRASIL S/A                      | 5    |
| 236 S    | 2.2.10.4       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 4    |
| 237 S    | 2.2.10.400.1   | CONTAS A PAGAR                           | 5    |
| 242 S    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2    |
| 243 S    | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL                           | 3    |
| 244 S    | 2.3.10.1       | CAPITAL SUBSCRITO                        | 4    |
| 245      | 2.3.10.100.1   | CAPITAL SOCIAL                           | 5    |
| 246 S    | 2.3.10.2       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR               | 4    |
| 247      | 2.3.10.200.1   | CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | 5    |
| 249 S    | 2.3.2          | RESERVAS DE CAPITAL                      | 3    |
| 251      | 2.3.20.1       | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                 | 4    |
| 252      | 2.3.20.2       | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS  | 4    |
| 253      | 2.3.20.3       | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA           | 4    |
| 250      | 2.3.20.4       | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 4    |
| 254 S    | 2.3.3          | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                   | 3    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

N: 281  
19

Folha: 0100  
Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 256      | 2.3.30.1      | REAValiação DE Ativos Coligadas          | 4    |
| 255      | 2.3.30.2      | REAValiação DE Ativos Próprios           | 4    |
| 257 S    | 2.3.4         | RESERVAS DE LUCROS                       | 3    |
| 259      | 2.3.40.1      | RESERVA ESTATUTÁRIA                      | 4    |
| 260      | 2.3.40.2      | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS               | 4    |
| 261      | 2.3.40.3      | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 4    |
| 262      | 2.3.40.4      | RESERVA ESPECIAL                         | 4    |
| 263      | 2.3.40.5      | (-) Ações/QUOTAS EM TESOURARIA           | 4    |
| 258      | 2.3.40.6      | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL          | 4    |
| 264 S    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3    |
| 265 S    | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 4    |
| 266      | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                        | 5    |
| 267      | 2.3.50.100.2  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 5    |
| 268      | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 5    |
| 585      | 2.3.50.100.4  | ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 5    |
| 606 S    | 2.3.6         | DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                    | 3    |
| 607 S    | 2.3.60.1      | DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                    | 4    |
| 608      | 2.3.60.600.01 | LUCRO DISTRIBUIDO                        | 5    |
| 269 S    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1    |
| 500 S    | 3.1           | CUSTOS                                   | 2    |
| 270 S    | 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 3    |
| 271 S    | 3.1.10.1      | MATERIAL APLICADO                        | 4    |
| 272      | 3.1.10.100.1  | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 273 S    | 3.1.10.2      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 4    |
| 274      | 3.1.10.200.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5    |
| 275      | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                               | 5    |
| 276      | 3.1.10.200.3  | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                 | 5    |
| 277      | 3.1.10.200.4  | 13º SALÁRIO                              | 5    |
| 278      | 3.1.10.200.5  | FÉRIAS                                   | 5    |
| 279      | 3.1.10.200.6  | INSS                                     | 5    |
| 280      | 3.1.10.200.7  | FGTS                                     | 5    |
| 281      | 3.1.10.200.8  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 5    |
| 282      | 3.1.10.200.9  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 5    |
| 497      | 3.1.10.201.0  | PIS S/ FOLHA                             | 5    |
| 283 S    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 3    |
| 284 S    | 3.1.20.1      | MÃO-DE-OBRA INDIRETA                     | 4    |
| 285 S    | 3.1.20.2      | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO            | 4    |
| 287 S    | 3.1.20.3      | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO         | 4    |
| 286 S    | 3.1.20.4      | UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 4    |
| 288 S    | 3.1.20.5      | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 4    |
| 289 S    | 3.1.20.6      | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES   | 4    |
| 291      | 3.1.20.600.1  | DEPRECIação                              | 5    |
| 290 S    | 3.1.20.7      | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          | 4    |
| 292      | 3.1.20.700.1  | COMBUSTÍVEL                              | 5    |
| 293 S    | 3.1.3         | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS   | 3    |
| 294 S    | 3.1.30.1      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 4    |
| 295 S    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 2    |
| 296 S    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 3    |
| 297 S    | 3.2.10.1      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 4    |
| 298      | 3.2.10.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5    |
| 299      | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                               | 5    |
| 300      | 3.2.10.100.3  | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  | 5    |
| 301      | 3.2.10.100.4  | 13º SALÁRIO                              | 5    |
| 302      | 3.2.10.100.5  | FÉRIAS                                   | 5    |
| 303      | 3.2.10.100.6  | INSS                                     | 5    |



PROTOCOLO

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

Nº:

282

Folha: 0101  
Número livro: 0010

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                  | Grau |
|----------|---------------|---------------------------------------|------|
| 304      | 3.2.10.100.7  | FGTS                                  | 5    |
| 305      | 3.2.10.100.8  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | 5    |
| 306      | 3.2.10.100.9  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           | 5    |
| 498      | 3.2.10.101.0  | PIS S/ FOLHA                          | 5    |
| 307 S    | 3.2.10.2      | COMISSÕES SOBRE VENDAS                | 4    |
| 308      | 3.2.10.200.1  | COMISSÕES                             | 5    |
| 309 S    | 3.2.10.3      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 4    |
| 310      | 3.2.10.300.2  | AMOSTRAS GRÁTIS                       | 5    |
| 311 S    | 3.2.10.4      | DESPESAS COM ENTREGA                  | 4    |
| 312      | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | 5    |
| 313      | 3.2.10.400.2  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 5    |
| 314 S    | 3.2.10.5      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4    |
| 315      | 3.2.10.500.1  | VIAGENS TERRESTRES                    | 5    |
| 316      | 3.2.10.500.2  | VIAGENS AÉREAS                        | 5    |
| 317      | 3.2.10.500.3  | HOSPEDAGEM                            | 5    |
| 318      | 3.2.10.500.4  | REFEIÇÕES                             | 5    |
| 319 S    | 3.2.10.6      | DESPESAS GERAIS                       | 4    |
| 579      | 3.2.10.600.07 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES           | 5    |
| 320      | 3.2.10.600.1  | ALUGUÉIS                              | 5    |
| 583      | 3.2.10.600.10 | SOFTWARE                              | 5    |
| 580      | 3.2.10.600.11 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES              | 5    |
| 584      | 3.2.10.600.12 | DESPESAS COM INFORMATICA              | 5    |
| 321      | 3.2.10.600.2  | MANUTENÇÃO E REPARO                   | 5    |
| 322      | 3.2.10.600.3  | TELEFONE                              | 5    |
| 323      | 3.2.10.600.4  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS       | 5    |
| 324      | 3.2.10.600.5  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | 5    |
| 325      | 3.2.10.600.6  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | 5    |
| 326      | 3.2.10.600.7  | SEGUROS                               | 5    |
| 581      | 3.2.10.600.8  | LANCHES E REFEIÇÕES                   | 5    |
| 582      | 3.2.10.600.9  | MANUTENÇÃO DE VEICULO                 | 5    |
| 327 S    | 3.2.10.7      | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS     | 4    |
| 328      | 3.2.10.700.1  | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS    | 5    |
| 329 S    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 3    |
| 330 S    | 3.2.20.1      | DESPESAS COM PESSOAL                  | 4    |
| 331      | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 5    |
| 332      | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | 5    |
| 333      | 3.2.20.100.3  | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES               | 5    |
| 334      | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | 5    |
| 335      | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | 5    |
| 336      | 3.2.20.100.6  | INSS                                  | 5    |
| 337      | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | 5    |
| 338      | 3.2.20.100.8  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | 5    |
| 339      | 3.2.20.100.9  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           | 5    |
| 492      | 3.2.20.101.0  | VALE TRANSPORTE                       | 5    |
| 499      | 3.2.20.101.1  | PIS S/ FOLHA                          | 5    |
| 516      | 3.2.20.101.2  | HONORARIOS CONTABEIS                  | 5    |
| 340 S    | 3.2.20.2      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS              | 4    |
| 341      | 3.2.20.200.1  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                   | 5    |
| 342      | 3.2.20.200.2  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 5    |
| 343      | 3.2.20.200.3  | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS               | 5    |
| 344      | 3.2.20.200.4  | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)      | 5    |
| 345 S    | 3.2.20.3      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES       | 4    |
| 346      | 3.2.20.300.1  | PIS                                   | 5    |
| 347      | 3.2.20.300.2  | COFINS                                | 5    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

Folha: 0102  
Número livro: 0010

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 348      | 3.2.20.300.3  | IPTU                                     | 5    |
| 349      | 3.2.20.300.4  | IPVA                                     | 5    |
| 350      | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | 5    |
| 351      | 3.2.20.300.6  | CPMF                                     | 5    |
| 352      | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                           | 5    |
| 519      | 3.2.20.300.7  | SIMPLES NACIONAL                         | 5    |
| 353 S    | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                          | 4    |
| 354      | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 5    |
| 355      | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                            | 5    |
| 356      | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                 | 5    |
| 357      | 3.2.20.400.4  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO               | 5    |
| 358      | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | 5    |
| 359      | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 5    |
| 360      | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 5    |
| 361      | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 5    |
| 362      | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 5    |
| 363      | 3.2.20.401.0  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | 5    |
| 364      | 3.2.20.401.1  | REPRODUÇÕES                              | 5    |
| 365      | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 5    |
| 366      | 3.2.20.401.3  | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS               | 5    |
| 493      | 3.2.20.401.4  | MULTA DE TRÂNSITO                        | 5    |
| 586      | 3.2.20.401.5  | SOFTWARE                                 | 5    |
| 367 S    | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 4    |
| 368      | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                           | 5    |
| 369      | 3.2.20.500.2  | TARIFAS BANCARIAS                        | 5    |
| 370      | 3.2.20.500.3  | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS              | 5    |
| 371      | 3.2.20.500.4  | DESCONTO CONCEDIDOS                      | 5    |
| 372      | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                            | 5    |
| 373      | 3.2.20.500.6  | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO              | 5    |
| 374      | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | 5    |
| 375      | 3.2.20.500.8  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5    |
| 376 S    | 3.2.20.6      | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 4    |
| 377      | 3.2.20.600.1  | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5    |
| 378      | 3.2.20.600.2  | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                 | 5    |
| 379      | 3.2.20.600.3  | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO                      | 5    |
| 595      | 3.2.50.100.5  | LUCROS A DISTRIBUIR                      | 5    |
| 380 S    | 3.3           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                | 2    |
| 381 S    | 3.3.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 3    |
| 383 S    | 3.3.10.1      | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4    |
| 384      | 3.3.10.100.1  | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5    |
| 385 S    | 3.3.10.2      | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4    |
| 386      | 3.3.10.200.1  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS           | 5    |
| 387      | 3.3.10.200.2  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.   | 5    |
| 388      | 3.3.10.200.3  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5    |
| 389      | 3.3.10.200.4  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS          | 5    |
| 390 S    | 3.3.10.3      | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4    |
| 391      | 3.3.10.300.1  | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO      | 5    |
| 392 S    | 3.3.10.4      | OUTRAS BAIKAS DO ATIVO PERMANENTE        | 4    |
| 393      | 3.3.10.400.1  | BAIKAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES      | 5    |
| 394      | 3.3.10.400.2  | BAIKAS DE IMOBILIZADO                    | 5    |
| 395      | 3.3.10.400.3  | BAIKAS DE ATIVO DIFERIDO                 | 5    |
| 396 S    | 3.3.10.5      | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE         | 4    |
| 397      | 3.3.10.500.1  | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5    |
| 398      | 3.3.10.500.2  | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO  | 5    |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

PROTOCOLO

N: 284  
9

Folha: 0103  
Número livro: 0010

Página 103 de 113

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 399      | 3.3.10.500.3  | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 5    |
| 400 S    | 3.3.10.6      | PERDAS                                   | 4    |
| 401      | 3.3.10.600.1  | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO           | 5    |
| 507      | 3.3.10.600.2  | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO  | 5    |
| 402 S    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 1    |
| 403 S    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2    |
| 404 S    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 3    |
| 405 S    | 4.1.10.1      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 4    |
| 406      | 4.1.10.100.1  | VENDA DE PRODUTOS                        | 5    |
| 407      | 4.1.10.100.2  | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO     | 5    |
| 408      | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | 5    |
| 409      | 4.1.10.100.4  | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO  | 5    |
| 410 S    | 4.1.10.2      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 4    |
| 411      | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 5    |
| 412      | 4.1.10.200.2  | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO        | 5    |
| 413 S    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 3    |
| 414 S    | 4.1.20.1      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 4    |
| 415      | 4.1.20.100.1  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS       | 5    |
| 416      | 4.1.20.100.2  | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.  | 5    |
| 417      | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | 5    |
| 418      | 4.1.20.100.4  | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT  | 5    |
| 419 S    | 4.1.20.2      | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS             | 4    |
| 420      | 4.1.20.200.1  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS           | 5    |
| 421      | 4.1.20.200.2  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT  | 5    |
| 422      | 4.1.20.200.3  | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA         | 5    |
| 423      | 4.1.20.200.4  | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5    |
| 424 S    | 4.1.20.3      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 4    |
| 425      | 4.1.20.300.1  | (-) IPI                                  | 5    |
| 426      | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                                 | 5    |
| 427      | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | 5    |
| 428      | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                               | 5    |
| 429      | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                                  | 5    |
| 477      | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                  | 5    |
| 478      | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA                     | 5    |
| 480      | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | 5    |
| 482      | 4.1.20.300.9  | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA              | 5    |
| 484      | 4.1.20.301.0  | (-) REFIS                                | 5    |
| 486      | 4.1.20.301.1  | (-) FIA                                  | 5    |
| 509      | 4.1.20.301.2  | (-) INSS RECEITA BRUTA                   | 5    |
| 430 S    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 3    |
| 431 S    | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                        | 4    |
| 432      | 4.1.30.100.1  | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 5    |
| 433      | 4.1.30.100.2  | JUROS                                    | 5    |
| 434      | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS            | 5    |
| 435      | 4.1.30.100.4  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO            | 5    |
| 475      | 4.1.30.100.5  | MULTA                                    | 5    |
| 436 S    | 4.1.30.2      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS                     | 4    |
| 437      | 4.1.30.200.1  | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS              | 5    |
| 438      | 4.1.30.200.2  | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS                | 5    |
| 439 S    | 4.1.4         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 3    |
| 440 S    | 4.1.40.1      | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4    |
| 441 S    | 4.1.40.2      | REVERSÃO DE PROVISÕES                    | 4    |
| 442 S    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 3    |
| 443 S    | 4.1.50.1      | RECEITAS DIVERSAS                        | 4    |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

N: 285

Folha: 0104  
Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 444      | 4.1.50.100.1  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 5    |
| 445      | 4.1.50.100.2  | VENDAS ACESSÓRIAS                        | 5    |
| 446      | 4.1.50.100.3  | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL      | 5    |
| 447      | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS            | 5    |
| 448      | 4.1.50.100.5  | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO                   | 5    |
| 449 S    | 4.2           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 2    |
| 450 S    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 3    |
| 451 S    | 4.2.10.1      | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM  | 4    |
| 452      | 4.2.10.100.1  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5    |
| 453 S    | 4.2.10.2      | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO       | 4    |
| 454      | 4.2.10.200.1  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS           | 5    |
| 455      | 4.2.10.200.2  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.   | 5    |
| 456      | 4.2.10.200.3  | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5    |
| 457      | 4.2.10.200.4  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS          | 5    |
| 458 S    | 4.2.10.3      | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO   | 4    |
| 459      | 4.2.10.300.2  | SINISTROS COM IMOBILIZADO                | 5    |
| 460 S    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 1    |
| 461 S    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 2    |
| 462 S    | 5.1.1         | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 3    |
| 463 S    | 5.1.10.1      | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 4    |
| 464      | 5.1.10.100.1  | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 5    |
| 465 S    | 5.1.2         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 3    |
| 466 S    | 5.1.20.1      | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 4    |
| 467      | 5.1.20.100.1  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 5    |
| 468 S    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 3    |
| 469 S    | 5.1.30.1      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 4    |
| 470      | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 5    |
| 471 S    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 3    |
| 472 S    | 5.1.40.1      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 4    |
| 473      | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 5    |
| 474      | 5.1.40.100.2  | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.      | 5    |



Empresa: F.M.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Nº:

236

Folha: 0105  
Número livro: 0010

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                    | 455.529,10D    | 1.500.103,41 | 1.652.172,77 | 303.459,74D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 347.011,98D    | 1.500.103,41 | 1.625.137,51 | 221.977,88D |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 279.951,25D    | 1.145.898,41 | 1.213.088,51 | 212.761,15D |
| 4      | CAIXA                                    | 122.998,00D    | 116.380,00   | 213.511,78   | 25.866,22D  |
| 5      | CAIXA GERAL                              | 122.998,00D    | 116.380,00   | 213.511,78   | 25.866,22D  |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 725.910,10   | 685.715,63   | 40.194,47D  |
| 8      | BANCO DO BRASIL                          | 0,00           | 725.910,10   | 685.715,63   | 40.194,47D  |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 156.953,25D    | 303.608,31   | 313.861,10   | 146.700,46D |
| 589    | BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS  | 156.152,81D    | 303.608,31   | 313.861,10   | 145.900,02D |
| 588    | BANCO DO BRASIL S/A- RF REF DI PLUS AGIL | 800,44D        | 0,00         | 0,00         | 800,44D     |
| 12     | CLIENTES                                 | 67.060,73D     | 354.205,00   | 412.049,00   | 9.216,73D   |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                     | 71.862,73D     | 354.205,00   | 412.049,00   | 14.018,73D  |
| 504    | CLIENTES DIVERSOS                        | 71.862,73D     | 354.205,00   | 412.049,00   | 14.018,73D  |
| 16     | (-) PROVISÕES                            | 4.802,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.802,00C   |
| 599    | (-) PROV CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 4.802,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.802,00C   |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 108.517,12D    | 0,00         | 27.035,26    | 81.481,86D  |
| 111    | IMOBILIZADO                              | 108.517,12D    | 0,00         | 27.035,26    | 81.481,86D  |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 14.352,55D     | 0,00         | 0,00         | 14.352,55D  |
| 591    | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 14.352,55D     | 0,00         | 0,00         | 14.352,55D  |
| 120    | VEÍCULOS                                 | 128.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 128.000,00D |
| 121    | VEÍCULOS                                 | 128.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 128.000,00D |
| 125    | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 33.835,43C     | 0,00         | 27.035,26    | 60.870,69C  |
| 129    | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS             | 25.976,04C     | 0,00         | 25.600,00    | 51.576,04C  |
| 592    | (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS      | 7.859,39C      | 0,00         | 1.435,26     | 9.294,65C   |
| 149    | PASSIVO                                  | 455.529,10C    | 720.968,61   | 568.899,25   | 303.459,74C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 208.451,10C    | 248.176,70   | 53.837,69    | 14.112,09C  |
| 382    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 6.152,56C      | 6.951,20     | 0,00         | 798,64D     |
| 151    | CONSORCIO BB                             | 6.152,56C      | 6.951,20     | 0,00         | 798,64D     |
| 152    | CONSORCIO BANCO DO BRASIL                | 0,00           | 6.951,20     | 0,00         | 6.951,20D   |
| 593    | CONSORCIO GRUPO 1206 COTA 7899           | 6.152,56C      | 0,00         | 0,00         | 6.152,56C   |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 5.911,44C      | 30.918,45    | 37.637,69    | 12.630,68C  |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 5.911,44C      | 30.918,45    | 37.637,69    | 12.630,68C  |
| 479    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 5.911,44C      | 30.918,45    | 37.637,69    | 12.630,68C  |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 1.159,95C      | 12.329,90    | 13.209,00    | 2.030,05C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 930,05C        | 10.769,00    | 11.748,00    | 1.909,05C   |
| 188    | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 930,05C        | 10.769,00    | 11.748,00    | 1.909,05C   |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 229,90C        | 1.560,90     | 1.452,00     | 121,00C     |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 229,90C        | 1.560,90     | 1.452,00     | 121,00C     |
| 200    | OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS -             | 195.227,15C    | 197.977,15   | 3.000,00     | 250,00C     |
| 202    | CONTAS A PAGAR                           | 250,00C        | 3.000,00     | 3.000,00     | 250,00C     |
| 510    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 250,00C        | 3.000,00     | 3.000,00     | 250,00C     |
| 203    | CONTAS A PAGAR                           | 14.322,97C     | 14.322,97    | 0,00         | 0,00        |
| 575    | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                 | 462,67C        | 462,67       | 0,00         | 0,00        |
| 594    | SOFTWARE                                 | 13.860,30C     | 13.860,30    | 0,00         | 0,00        |
| 204    | LUCROS E PARTICIPACOES                   | 180.654,18C    | 180.654,18   | 0,00         | 0,00        |
| 603    | LUCROS A DISTRIBUIR                      | 180.654,18C    | 180.654,18   | 0,00         | 0,00        |
| 503    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 105.000,00C    | 33.938,32    | 0,00         | 71.061,68C  |
| 217    | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 105.000,00C    | 33.938,32    | 0,00         | 71.061,68C  |
| 605    | EMPRESTIMO PRONAMPE BB                   | 105.000,00C    | 33.938,32    | 0,00         | 71.061,68C  |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 142.078,00C    | 438.853,59   | 515.061,56   | 218.285,97C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C  |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                        | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C  |
| 245    | CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C  |
| 257    | RESERVAS DE LUCROS                       | 122.078,00C    | 20.000,00    | 96.207,97    | 198.285,97C |
| 260    | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS               | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C  |
| 261    | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 88.078,00C     | 20.000,00    | 0,00         | 68.078,00C  |
| 258    | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL          | 4.000,00C      | 0,00         | 96.207,97    | 100.207,97C |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 0,00           | 398.853,59   | 398.853,59   | 0,00        |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 0,00           | 398.853,59   | 398.853,59   | 0,00        |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                        | 0,00           | 157.203,69   | 157.203,69   | 0,00        |
| 585    | ADIANTAMENTO DE SOCIO                    | 0,00           | 241.649,90   | 241.649,90   | 0,00        |
| 606    | DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                    | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00        |
| 607    | DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                    | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00        |

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

N: 287

Folha: 0106  
Número livro: 0010

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 608    | LUCRO DISTRIBUÍDO                        | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00        |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 159.363,62 | 159.363,62 | 0,00        |
| 500    | CUSTOS                                   | 0,00           | 27.035,26  | 27.035,26  | 0,00        |
| 283    | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 0,00           | 27.035,26  | 27.035,26  | 0,00        |
| 289    | DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES   | 0,00           | 27.035,26  | 27.035,26  | 0,00        |
| 291    | DEPRECIACÃO                              | 0,00           | 27.035,26  | 27.035,26  | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 132.328,36 | 132.328,36 | 0,00        |
| 296    | DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00           | 60.956,15  | 60.956,15  | 0,00        |
| 297    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 1.452,00   | 1.452,00   | 0,00        |
| 303    | INSS                                     | 0,00           | 1.452,00   | 1.452,00   | 0,00        |
| 319    | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 59.504,15  | 59.504,15  | 0,00        |
| 579    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 0,00           | 6.778,45   | 6.778,45   | 0,00        |
| 583    | SOFTWARE                                 | 0,00           | 31.094,54  | 31.094,54  | 0,00        |
| 580    | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                 | 0,00           | 4.914,77   | 4.914,77   | 0,00        |
| 584    | DESPESAS COM INFORMATICA                 | 0,00           | 3.169,86   | 3.169,86   | 0,00        |
| 322    | TELEFONE                                 | 0,00           | 1.521,98   | 1.521,98   | 0,00        |
| 581    | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00           | 2.482,73   | 2.482,73   | 0,00        |
| 582    | MANUTENÇÃO DE VEICULO                    | 0,00           | 9.541,82   | 9.541,82   | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 71.372,21  | 71.372,21  | 0,00        |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 14.998,00  | 14.998,00  | 0,00        |
| 332    | PRÓ-LABORE                               | 0,00           | 11.748,00  | 11.748,00  | 0,00        |
| 516    | HONORARIOS CONTABEIS                     | 0,00           | 3.250,00   | 3.250,00   | 0,00        |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 8.677,45   | 8.677,45   | 0,00        |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                           | 0,00           | 8.677,45   | 8.677,45   | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 46.300,07  | 46.300,07  | 0,00        |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 5.297,55   | 5.297,55   | 0,00        |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 1.799,36   | 1.799,36   | 0,00        |
| 357    | MATERIAIS DE USO E CONSUMO               | 0,00           | 31.984,55  | 31.984,55  | 0,00        |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 586    | SOFTWARE                                 | 0,00           | 6.618,61   | 6.618,61   | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 1.396,69   | 1.396,69   | 0,00        |
| 368    | JUROS PASSIVOS                           | 0,00           | 1.396,69   | 1.396,69   | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 391.842,69 | 391.842,69 | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 391.842,69 | 391.842,69 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 0,00           | 37.637,69  | 37.637,69  | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 37.637,69  | 37.637,69  | 0,00        |
| 480    | (-) SIMPLES NACIONAL                     | 0,00           | 37.637,69  | 37.637,69  | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 354.205,00 | 354.205,00 | 0,00        |



Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

N: 288

Folha: 0107  
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                         | Saldo       | Total               |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>              | 354.205,00  | <u>354.205,00</u>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                |             |                     |
| <b>DEDUÇÕES</b>                   | (37.637,69) | <u>(37.637,69)</u>  |
| (-) SIMPLES NACIONAL              |             |                     |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>            |             | <u>316.567,31</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                |             | <u>316.567,31</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |             | <u>(159.363,62)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>        | (1.452,00)  |                     |
| INSS                              | (6.778,45)  |                     |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES       | (4.914,77)  |                     |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | (3.169,86)  |                     |
| DESPESAS COM INFORMATICA          | (1.521,98)  |                     |
| TELEFONE                          | (2.482,73)  |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES               | (9.541,82)  | <u>(29.861,61)</u>  |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO             |             |                     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | (27.035,26) |                     |
| DEPRECIAÇÃO                       | (31.094,54) |                     |
| SOFTWARE                          | (11.748,00) |                     |
| PRÓ-LABORE                        | (3.250,00)  |                     |
| HONORARIOS CONTABEIS              | (8.677,45)  |                     |
| TAXAS DIVERSAS                    | (5.297,55)  |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                  | (1.799,36)  |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                     | (31.984,55) |                     |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO        | (600,00)    |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | (6.618,61)  |                     |
| SOFTWARE                          | (1.396,69)  | <u>(129.502,01)</u> |
| JUROS PASSIVOS                    |             |                     |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>      |             | <u>157.203,69</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> |             | <u>157.203,69</u>   |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: F.H.L DE PAULA  
C.N.P.J.: 15.108.753/0001-92

Folha: 0108  
Número livro: 0010

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                | Saldo Atual |
|------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                    | 303.459,74D |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 221.977,88D |
| DISPONÍVEL                               | 212.761,15D |
| CAIXA                                    | 25.866,22D  |
| CAIXA GERAL                              | 25.866,22D  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 40.194,47D  |
| BANCO DO BRASIL                          | 40.194,47D  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 146.700,46D |
| BANCO DO BRASIL S/A- BB AUTOMATICO MAIS  | 145.900,02D |
| BANCO DO BRASIL S/A- RF REF DI PLUS AGIL | 800,44D     |
| CLIENTES                                 | 9.216,73D   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 14.018,73D  |
| CLIENTES DIVERSOS                        | 14.018,73D  |
| (-) PROVISÕES                            | 4.802,00C   |
| (-) PROV CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 4.802,00C   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 81.481,86D  |
| IMOBILIZADO                              | 81.481,86D  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 14.352,55D  |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 14.352,55D  |
| VEÍCULOS                                 | 128.000,00D |
| VEÍCULOS                                 | 128.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMÓRT. E EXAUS. ACUMUL | 60.870,69C  |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             | 51.576,04C  |
| (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS      | 9.294,65C   |
| PASSIVO                                  | 303.459,74C |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 14.112,09C  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 798,64D     |
| CONSORCIO BB                             | 798,64D     |
| CONSOCIO BANCO DO BRASIL                 | 6.951,20D   |
| CONSORCIO GRUPO 1206 COTA 7899           | 6.152,56C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 12.630,68C  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 12.630,68C  |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 12.630,68C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 2.030,05C   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 1.909,05C   |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 1.909,05C   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 121,00C     |
| INSS A RECOLHER                          | 121,00C     |
| OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS               | 250,00C     |
| CONTAS A PAGAR                           | 250,00C     |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 250,00C     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 71.061,68C  |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 71.061,68C  |
| EMPRESTIMO PRONAMPE BB                   | 71.061,68C  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 218.285,97C |
| CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C  |
| CAPITAL SUBSCRITO                        | 20.000,00C  |
| CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C  |
| RESERVAS DE LUCROS                       | 198.285,97C |
| RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS               | 30.000,00C  |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 68.078,00C  |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL          | 100.207,97C |

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021



Empresa: F.H.L DE PAULA  
CNPJ: 15.108.753/0001-92

PROTOCOLO  
N: 290  
Folha:  
Número livro:

Página 109 de 113

0109  
0010

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAGUAINA, 31/12/2021

A

ELAINE FERNANDES BRASIL MIRANDA  
CRC n.º 006023  
Endereço: RUA GONÇALVES LEDO, n.º 647, BAIRRO SAO JOAO,  
CEP n.º 77.807-130 ARAGUAINA, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa F.H.L DE PAULA, CNPJ 15.108.753/0001-92, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
FABIANO HENRIQUE DE PAULA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 181.432.308-21



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ELAINE FERNANDES BRASIL  
REGISTRO..... : TO-006023/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.218.851-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCTO contra o referido registro.

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

Emissão: TOCANTINS, 23/12/2022 as 13:16:41.

Válido até: 31/12/2022.

Código de Controle: 655460.

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



PROTOCOLO

N: 292

Folha: 0111  
Número livro: 0010

**Empresa: F.H.L DE PAULA**  
**CNPJ: 15.108.753/0001-92**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa F.L. L DE PAULA CNPJ sob nº 15.108.753/000192 é um Empresário Individual de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com sede e foro na cidade de Araguaína - TO, tendo como objeto social, 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com início de atividades em 23/02/2012.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Não houve aplicações financeiras;

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Não havendo parcelamento do Tributo Simples Nacional.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa apresenta empréstimos e financiamentos no valor de R\$105.000,00 no seu passivo.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 20.000,00 dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (cada) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:  
Reginaldo Rodrigues dos Santos - 100%

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Araguaína - TO 31/12/2021

**FABIANO HENRIQUE LOURENÇO DE PAULA**  
Titular

**ELAINE FERNANDES BRASIL MIRANDA**  
Contadora/6023-TO

## Termo de Encerramento

PROTOCOLO

N: 293

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 112, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa F. H. L DE PAULA ME.

Araguaína, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
ELAINE FERNANDES BRASIL MIRANDA  
CONTADOR  
CRC/TO 006023

\_\_\_\_\_  
F. H. L DE PAULA ME  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 15.108.753/0001-92





PROTOCOLO

N: 294

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. H. L DE PAULA ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 05821885124                      | ELAINE FERNANDES BRASIL MIRANDA |
| 15108753000192                   | F H L DE PAULA                  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2022 11:49 SOB N° 20220688133.  
PROTOCOLO: 220688133 DE 23/12/2022. NIRE: 17100617497.  
F. H. L DE PAULA ME



HILDA CRISTINA GOMES LIMA SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 26/12/2022  
simplifica.to.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



PROTOCOLO

N: 295

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por HILDA CRISTINA GOMES LIMA SOUZA, sob a autenticidade nº 12216412753 em 26/12/2022, protocolo 220688133. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial:        | F. H. L DE PAULA ME |
| Número de Registro:      | 17100617497         |
| CNPJ:                    | 15108753000192      |
| Município:               | Araguaína           |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 10                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s)   | Nome                            | CRC/OAB  |
|----------------|---------------------------------|----------|
| 05821885124    | ELAINE FERNANDES BRASIL MIRANDA | TO006023 |
| 15108753000192 | F. H. L DE PAULA ME             |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2022 11:50 SOB Nº 20220688133.  
PROTOCOLO: 220688133 DE 23/12/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12216412753. NIRE: 17100617497.  
F. H. L DE PAULA ME



HILDA CRISTINA GOMES LIMA SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 26/12/2022  
[simplifica.to.gov.br](http://simplifica.to.gov.br)

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