




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



**JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Processo: 2903001 / 2023

Fls.: 2044

Rubrica: 


Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 007/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para Aquisição de 3 (três) ambulâncias do tipo A, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município de Bom Lugar - MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA** inscrita no CNPJ N° **18.093.163/0001-21**.

Bom Lugar - MA, em 23 de junho de 2023.



**DANIEL VICTO XAVIER LEITE**  
Pregoeiro

**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**  
**DO ATO CONSTITUTIVO**  
**CNPJ/MF.: 18.093.163/0001-21**  
**NIRE: 41601107695**  
**Fl. 01**

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030011 2023   |
| Fls.:     | 2045  |
| Rubrica:  |  |

**FRANK SIELD SIDNEY BELLAN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Maringá, Estado do Paraná, nascido no dia 07/11/1987, residente e domiciliado á Rua João Paschoini n° 515 Jardim São Pedro, na cidade de Marialva Estado do Paraná, CEP: 86990-000, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.551.829-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 054.975.109-22, titular da EIRELI **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**, com sede e foro a Rodovia BR 376 Km 188,5, S/Nº, Jardim Santa Izabel, na cidade de Marialva Paraná, CEP 86990-000, conforme registro na JUCEPAR sob o n° 41601107695 em 18/06/2021, inscrito no CNPJ sob o n° 18.093.163/0001-21, **RESOLVE** pôr este instrumento alterar e consolidar seu ato constitutivo primitivo de acordo com as clausulas que segue:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Altera-se a sede e foro da EIRELI da Rodovia BR 376 Km 188,5, S/Nº, Jardim Santa Izabel, na cidade de Marialva Paraná, CEP 86990-000, para a Avenida Fernando Garcia n° 252 Jardim Santa Izabel, na cidade de Marialva, CEP 86990-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalterada as demais clausulas.

**CLÁUSULA QUARTA:** A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Artigo n.º 2.031 da Lei n.º 10.406/02, o titular resolve por este instrumento. Atualizar e consolidar o seu ato constitutivo primitivo, tornando assim sem efeito a partir desta data as clausulas contidas no contrato consolidado, que adequado as disposições da referida Lei n° 10.406/02 aplicáveis a esse tipo societário passa ter a seguinte redação.

**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ/MF.: 18.093.163/0001-21**  
**NIRE: 41601107695**

**FRANK SIELD SIDNEY BELLAN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Maringá, Estado do Paraná, nascido no dia 07/11/1987, residente e domiciliado á Rua João Paschoini n° 515 Jardim São Pedro, na cidade de Marialva Estado do Paraná, CEP: 86990-000, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.551.829-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 054.975.109-22, titular da EIRELI **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**, com sede e foro a Avenida Fernando Garcia n° 252 Jardim Santa Izabel, na cidade de Marialva, CEP 86990-000, conforme registro na JUCEPAR sob o n° 41601107695 em 18/06/2021, inscrito no CNPJ sob o n° 18.093.163/0001-21, **RESOLVE** pôr este instrumento alterar e consolidar seu ato constitutivo primitivo de acordo com as clausulas que segue:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Processo: 2903001 / 2023

Fls.: 2046

Rubrica:

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/09/2021 14:31:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 105150109217465122191-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

## CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d35e3b1e7889d04d50342f04625e16baa24918cdf01368b5aad9ac4e81d4058d33411e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**  
**DO ATO CONSTITUTIVO**  
 CNPJ/MF.: 18.093.163/0001-21  
 NIRE: 41601107695  
 Fl. 02

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2047  |
| Rubrica:  |  |

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A EIRELI gira sob o nome Empresarial **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sede e foro da EIRELI Avenida Fernando Garcia nº 252 Jardim Santa Izabel, na cidade de Marialva, CEP 86990-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Atividade Econômica: **COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE AUTOMÓVEIS CAMIONETAS, UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, AMBULÂNCIAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMPILHADEIRA E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTORES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.**

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social da EIRELI é de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) divididos em 115.000 (cento e quinze mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em boa moeda corrente do país.

| TITULAR               | Nº DE QUOTAS   | VL.R. UNIT.     | %          | VL.CAP. SOCIAL        |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| FRANK SIELD S. BELLAN | 115.000        | R\$ 1,00        | 100        | R\$ 115.000,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>115.000</b> | <b>R\$ 1,00</b> | <b>100</b> | <b>R\$ 115.000,00</b> |

**CLÁUSULA QUINTA:** A EIRELI iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo de duração e indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do titular a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, sem realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Contrato Social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da EIRELI caberá ao titular **FRANK SIELD SIDNEY BELLAN** com os poderes e atribuições de administrar individualmente autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas no interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como honerar ou alienar bens em imóveis da sociedade, sem autorização de outros sócios.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2048         |
| Rubrica:  |              |

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/09/2021 14:30:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105150109218804562876-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dc5de6189b61afa0fa19e4d352e5d7eceb0d6e3e46d8bc3cc87473291ff51cd3b33d444451b8a00030759b98b11e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**  
**DO ATO CONSTITUTIVO**  
**CNPJ/MF.: 18.093.163/0001-21**  
**NIRE: 41601107695**  
**Fl. 03**

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2049  |
| Rubrica:  |  |

**CLÁUSULA NONA:** O administrador declara sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro a Administradora prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sob as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A Eireli poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O Titular poderá fixar retiradas mensais, a titulo de pró - labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

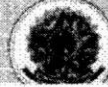
**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** A Titular resolve dispensar a elaboração de Atas de Reunião/Assembléia do titular.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 105150109214213525126-1  
 Data: 01/09/2021 08:22:32  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,86  
 Série Digital Tipo Normal C: ALY92020-R3FB:



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 144  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (51) 3344-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Valor Azevedo de M. Cavalcanti


Ba11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Processo: 2903003 / 2023  
Fls.: 2050  
Rubrica: 



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/09/2021 14:31:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 105150109214213525126-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d3578f74a364b07b9472d0ed878eda00663dde58ac40a2be23479f380c7dfc4a2cf11e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001





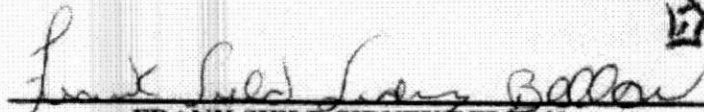
**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**  
**DO ATO CONSTITUTIVO**  
**CNPJ/MF.: 18.093.163/0001-21**  
**NIRE: 41601107695**  
**Fl. 04**

Processo: 2903001/2023  
Fls.: 2051  
Rubrica: [assinatura]

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:** Fica eleito o foro da Comarca de Marialva Estado do Paraná para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

MARIALVA-PR., 13 DE AGOSTO DE 2021.

  
**FRANK SIELD SIDNEY BELLAN**

1º Tabelionato



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 1 de setembro de 2021 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888


PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001   2023  |
| Fls.:     | 2052  |
| Rubrica:  |  |



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/09/2021 14:31:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 105150109218083234498-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dc5de6189b61afa0fa19e4d352b1af3125a224785a1d325bcba5c7698432d10189b8e42e5462e12a72f33011111e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



TABELEÃO GERALDO FRANZINI BORNIA  
 AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 1369 - FONE (44) 3013-0330 - MARIALVA - PR

0107714CVA0000001621421X  
Consulta o ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de RANK SIELD  
 SIDNEY BELLAI do que dou fé. Em test. da verdade

Marialva, 17 de agosto de 2021

*Maria Carolina Leite de Oliveira*  
 Maria Carolina Leite de Oliveira Escrevente

911196(001-090364187)



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Processo: | 2903000 / 2023                 |
| Fls.:     | 2053                           |
| Rubrica:  | <i>[Handwritten Signature]</i> |

Veja os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/105150109218422611831>

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | <b>Autenticação Digital Código: 105150109218422611831-1</b><br>Data: 01/09/2021 08:22:33<br>Valor Total do Ato: R\$ 4,88<br>Selo Digital Tipo Normal C: ALY92021-HOVG: |  | <b>Cartório Azevedo Bastos</b><br>Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148<br>Bairro dos Estados, João Pessoa - PB<br>(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br |  |
|  | <b>ARTÓRIO</b>   |  | <b>TJ/PB</b>  |  |


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 1 de setembro de 2021 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 290300J/2023  |
| Fls.:     | 2054  |
| Rubrica:  |  |



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc..

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/09/2021 14:31:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105150109218422611831-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dc5de6189b61afa0fa19e4d3533ce6650dfdde036734d28d326d0d24ba9ecdc97c7bf920a4e0805b2b60489a611e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2055         |
| Rubrica:  |              |

## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GISLAINE FERNANDA CARNEIRO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 061970, expedida em 02/03/2011, inscrito no CPF nº 04625241910, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                            |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| CPF                              | Nº do Registro | Nome                       |
| 04625241910                      | 061970         | GISLAINE FERNANDA CARNEIRO |



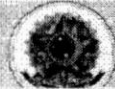
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2021 09:18 SOB Nº 20215078136.  
 PROTOCOLO: 215078136 DE 27/08/2021.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106450598. CNPJ DA SEDE: 18093163000121.  
 NIRE: 41601107695. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.  
 BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

Assine os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/105150109210172709745>

Autenticação Digital Código: 105150109210172709745-1  
 Data: 01/09/2021 08:22:35  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY92023-XW44:



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (33) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Valber Azevedo de M. Cavalcanti

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 1 de setembro de 2021 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888


PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fis.:     | 2056  |
| Rubrica:  |  |



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/09/2021 14:28:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105150109210172709745-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d35b3abe69d0275433e4ba3e0ebe773f0e55679789a4c848f853ec7dcd409284b6e11e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Processo: 29030091/2023  
Fls.: 2057  
Rubrica: 

## ALVARÁ DE LICENÇA Nº 7887

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Marialva, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Cadastro Municipal  
7887

### RAZÃO SOCIAL

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

### NOME FANTASIA

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS

### HORÁRIO ESPECIAL

CONVERSÃO

ENDEREÇO: AV FERNANDO GARCIA, 252 CEP.: 86990-000

BARRIO: JARDIM SANTA IZABEL COMPLEMENTO:

### CNPJ/CPF:

18.093.163/0001-21

### INSC. ESTADUAL

90632416-41

### EXERCÍCIO

2023

### PROTOCOLO

1523 / 2013

### CNAE

4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

4511102 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS

4511103 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

### REGIME FISCAL

LUCRO REAL

### INÍCIO

06/05/2013

- 1 - A presente licença está sujeita a fiscalização de atividades anualmente.
- 2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a prefeitura imediatamente.
- 3 - EVITE: multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco municipal.

### OBSERVAÇÃO CADASTRAL:

ALVARA PROVISSORIO CONCEDIDO POR 180 DIAS, AGUARDANDO QUE SE CUMPRA SOLICITAÇÃO EXIGIDA PELO CORPO DE BOMBEIRO.

VALIDADE ATÉ: 09/02/24

PREFEITURA DE MARIALVA, 10 de abril de 2023

**MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

**Certidão de Regularidade para o Exercício**


\*\* EMITIDO VIA ALVARÁ ONLINE \*\*

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE Nº 989F942A3692910672C309CB2E53B379





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ÁLVARES FLORENCE  
Estado de São Paulo  
CNPJ 46.599.817/0001**

Processo: 2903001/2023  
Fls.: 2058  
Rubrica:   
**ÁLVARES FLORENCE**  
PREFEITURA   
Compromisso com vc

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – COMERCIAL**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES FLORENCE – SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o N° 46.599.825/0001-75, atesta para os devidos fins que a Empresa **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o N° 18.093.163/0001-21, nos forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito a:

- (X) Atendimento.
- (X) Venda/Comercialização.
- (X) Prazo de entrega/Execução.

**ART N° 1720201184811**

Os produtos/serviços baixo relacionados, de acordo com o Pregão Presencial N°05/2019, Contrato N° 33/2019, apresentando perfeito estado e excelente desempenho técnico operacional.

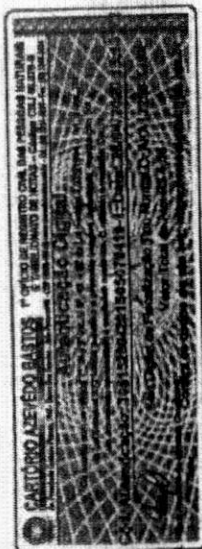
| DATA DE FORNECIMENTO | QTD. | NFS   | REFERÊNCIA (Produto/Serviço)                    | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  |
|----------------------|------|-------|---|---|
| 04/03/2020           | 01   | 1.982 | AMBULÂNCIA<br>VEÍCULO EXPERT<br>SIMPLES REMOÇÃO | *PEUGEOT EXPERT - SIMPLES REMOÇÃO<br>*VEÍCULO NOVO<br>*AMBULÂNCIA CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO DO EDITAL<br>*ANO DE FABRICAÇÃO:2019<br>*MODELO: 2020 |

Álvares Florence/SP, 13 de Abril de 2020.

**CARTÓRIO  
ÁLVARES FLORENCE-SP**

  
Camério Luiz Correa Sales  
Prefeito Municipal

Fone (17) 3486-9000  
Rua Deputado Castro de Carvalho, 208 – CEP 16.540-000 – ÁLVARES FLORENCE - SP




04/06/2020

<https://api.audigital.azevedobastos.not.br/declaracao/105152804201505070419>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030031 / 2023   |
| Fls.:     | 2089  |
| Rubrica:  |  |



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Seio Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://comegedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/06/2020 16:34:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seu § 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://audigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105152804201505070419-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4c0697a0d26b1916de1c05498b609a79ed7a09c88c0e86aaa9d1d6b0486406723c5471c4fcc18831027700b6a  
c8e0e911e49f622f94aca7b5a3fdc318b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



<https://api.audigital.azevedobastos.not.br/declaracao/105152804201505070419>





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PR**

**ART de Obra ou Serviço**  
**1720201184811**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**1. Responsável Técnico**  
**WESLEY MARTINS DE LIMA**  
 Título profissional:  
**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO MECÂNICO**  
 Empresa Contratada: **WESLEY MARTINS DE LIMA**  
 RNP: 1703323211  
 Carteira: PR-28095/D  
 Registro: 48572

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **PICK UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABINES LTDA**  
 BR 376 KM 18,5, S/Nº  
 JARDIM SANTA ISABEL - MARIALVA/PR 86990-000  
 Contrato: (Sem número) Celebrado em: 01/02/2020  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira  
 CNPJ: 01.958.923/0001-77

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 BR 376 KM 18,5, S/Nº  
 JARDIM SANTA ISABEL - MARIALVA/PR 86990-000  
 Data de início: 01/02/2020 Prazo de término: 01/02/2021  
 Proprietário: **PICK UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABINES LTDA**  
 CNPJ: 01.958.923/0001-77

**4. Atividade Técnica**  
 Assessoria  
 [Avaliação, Laudo, Vistoria] de modificações em veículos automotores adaptação de chassi  
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
 Quantidade 2,00 Unidade UNID

**5. Observações**  
 MODIFICAÇÃO DE VEÍCULO IPEUGEOT EXPERT BUSINPK PARA IPEUGEOT EXPERT PCIA A - N.F'S: 000.001.978 E 000.001.980

**6. Declarações**  
 Cláusula Compromissória: As partes declaram, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 8.207/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.123, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 95, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

*Wesley Martins de Lima*  
 Engenheiro Mecânico Profissional  
 Contratante

**7. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local: MARIALVA de 13 de maio de 2020  
*Wesley Martins de Lima*  
 Engenheiro Mecânico  
 WESLEY MARTINS DE LIMA - CPF: 541.186.609-30  
 CREA nº 28.085-D  
 PICK UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABINES LTDA - CNPJ: 01.958.923/0001-77

**8. Informações**  
 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).  
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confma.org.br](http://www.confma.org.br).  
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
 Central de atendimento: 0800 041 0067

**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em : 12/03/2020 Valor Pago: R\$ 88,78 Nosso número: 2410101720201184811



A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>  
 Impresso em: 13/03/2020 11:28:58

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)




04/06/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/105152804201505070107>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2061  |
| Rubrica:  |  |



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital\* ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes\*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/06/2020 15:38:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 105152804201505070107-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf4c0697a0d26b1916de1c05498b609a783259fb0c2033aeba5bf34b315003098368916806b70edeebcc9184c42e3b83211e48f522f94aca7b5a3fd316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 3.200-1  
de 24 de agosto de 2001.







**PREFEITURA**  
**LOBATO**  
CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

Processo: 2903003/2023  
Fls.: 2062  
Rubrica: [assinatura]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO**, atesta para os devidos fins, que a empresa **BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.093.163/0001-21, estabelecida na Avenida Fernando Garcia, nº 252, Jardim Santa Izabel, CEP. 86990-000, município de Marialva, Estado do Paraná, forneceu 01 (um veículo) de acordo com a tabela abaixo, conforme Contrato nº 050/2022, Pregão Eletrônico nº 039/2022, tendo atendido prontamente as obrigações contratuais, não pesando contra referida empresa, até a presente data, nenhum fato que desabone sua conduta:

| Descrição  |
|--|
| <p>VEICULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO OU PICK-UP, para simples remoção com potência mínima 85cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, cilindrada mínima 1.300cc, cintas de segurança dianteiros com ajuste de altura, tanque de combustível mínimo 53 litros, roda aro 15" original de fábrica, direção hidráulica, ar condicionado, computador de Bordo, controle de tração, sendo todos os itens originais de fábrica.</p> <p>Descritivo da Transformação: Tipo A, Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de uma janela lateral com vidro correção, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetado de forma a permitir a rápida retração e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintas de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 kg, sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG.</p> <p>Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; Bancos laterais para 02 acompanhantes em couro e cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhante; Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha.</p> |

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: [administracao-lobato@lobato.pr.gov.br](mailto:administracao-lobato@lobato.pr.gov.br)  
Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396  
Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



**PREFEITURA**  
**LOBATO**  
CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

Processo: 2903003/2023  
Fls.: 2063  
Rubrica:

comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; Uma tampa traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso com um vidro traseiro, dois amortecedores a gás, um aerofólio e um break light; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando os strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vca; trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância", com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade; Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1,3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de video modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Acompanhado junto a proposta reajustado o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, juntamente com o projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009. Incluso atome sonoro de marcha ré e ar condicionado no compartimento do paciente. Entrega da ambulância via plataforma (guincho). **VEÍCULO NOVO, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, com a padronização visual da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, bem como padronização visual do Município de Lobato/PR. MARCA: FIAT/STRADA ENDURANCE PCIA ENCS A / MODELO 2022.**

Lobato, 11 de janeiro de 2023.

ELIANE RISSON DE MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA –MG**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 18.712.141/0001-00, atesta para os devidos fins que a empresa **BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº **18.093.163/0001-21**, nos forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito a:

- (x) **Atendimento.**
- (x) **Venda/Comercialização.**
- (x) **Prazo de Entrega/Execução.**

Os produtos/serviços abaixo relacionados, de acordo com o Pregão Presencial 13/2022, Contrato nº 47/2022, apresentando perfeito estado e excelente desempenho técnico operacional.

| DATA DE FORNECIMENTO | QTD | REFERÊNCIA (Produto/Serviço)                      | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   |
|----------------------|-----|---|--|
| 31/03/2022           | 1   | AMBULÂNCIA VEÍCULO STRADA FREEDOM SIMPLES REMOÇÃO | *FIAT – STRADA FREEDOM – SIMPLES REMOÇÃO<br>* VEÍCULO NOVO<br>*AMBULÂNCIA CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO DO EDITAL<br>*ANO DE FABRICAÇÃO: 2021<br>*MODELO: 2022 |

Turvolândia/MG, 13 de Julho de 2022.

JOSE NELSON  
MARTINS:85284033  
604

Assinado de forma digital por  
JOSE NELSON  
MARTINS:85284033604  
Dados: 2022.07.13 14:29:02 -03'00'

**MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA**  
José Nelson Martins  
Prefeito

Município de Turvolândia Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 18.712.141/0001-00

End: Praça Dom Otávio nº 240 – Centro – Turvolândia/MG - CEP: 37.496-000  
Tel: (35) 3242.1161 Fax: (35) 3242.1123


PRIMEIRO  
VENIO  
B71FAN05487189  
22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2065  |
| Rubrica:  |  |



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registros e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2022 14:07:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105151407229945435297-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beee317833f086acc6e595a356d8c66365f440374284cd2a3566ee2f4e7e9b451736040ba4dd7a206108085e9385ff05111e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

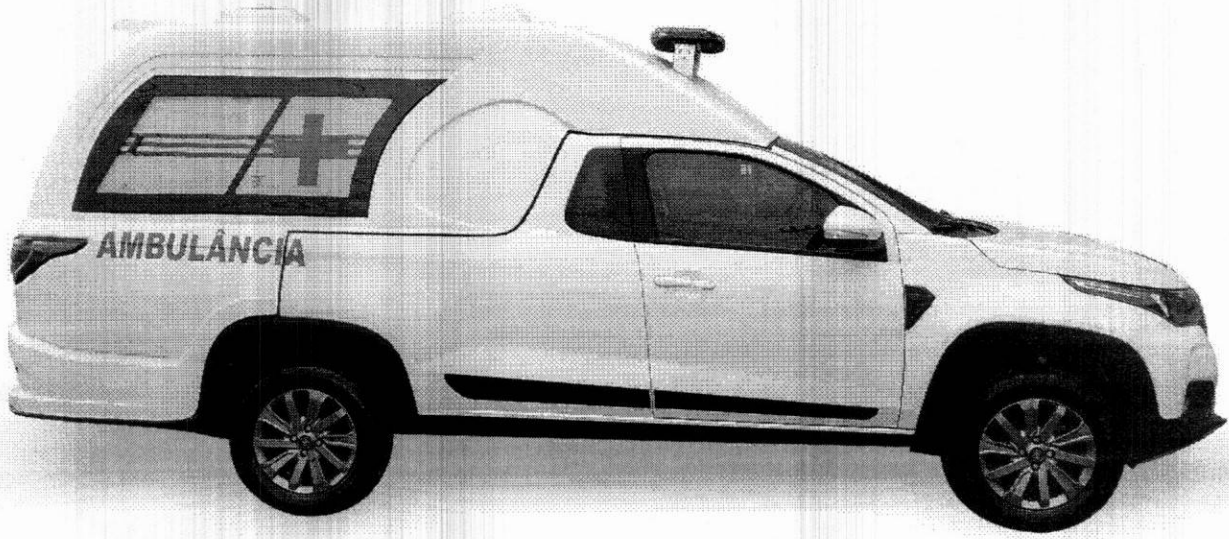






**BELLAN** VEÍCULOS ESPECIAIS  
www.bellanveiculospeciais.com.br 44 3232-7180

# Veículos Especiais Strada Ambulância



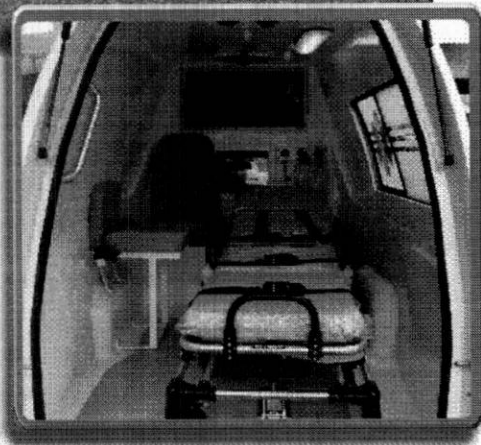
Plantão de vendas  
44 99710.6359

**BELLAN** VEÍCULOS ESPECIAIS  
www.bellanveiculospeciais.com.br 44 3232-7180  
atendimento@bellanveiculospeciais.com.br

**Marialva**  
Paraná

## STRADA - FICHA TÉCNICA

Veículos  
Especiais



### STRADA FREEDOM

Potência mínima 100 cv, Cilindrada mínima 1.300 cc, Torque mínimo 13 (Kgf.m); Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, Tanque de combustível mínimo 54 litros, Roda mínimo aro 15", Direção elétrica, Ar condicionado dianteiro, Computador de Bordo, Espelhos retrovisores externos elétrico, Trava elétrica das portas dianteira, Vidro elétrico nas portas dianteira, Controle de tração e estabilidade, Faróis de neblina, Sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sendo todos os itens originais de fábrica.

### STRADA ENDURANCE

Potência mínima 85 cv, Cilindrada mínima 1.360 cc, Torque mínimo 12 (Kgf.m); Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, Tanque de combustível mínimo 54 litros, Roda mínimo aro 15", Direção hidráulica, Ar condicionado dianteiro, Computador de Bordo, Espelhos retrovisores externos com comando interno mecânico, Controle de tração e estabilidade, sendo todos os itens originais de fábrica.

## FICHA TÉCNICA TRANSFORMAÇÃO STRADA AMBULÂNCIA

Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica;

Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca;

Iluminação interna em LED 12V;

02 Tomadas 12V;

Mínimo de uma janela lateral com vidro corrediço, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixado com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água;

Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.870 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha macia, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápida, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 kg, sem corte na lateral para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco coroná na cabine para frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG, Deverão ser apresentadas: Autorização de funcionamento de empresa fabricante de maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado;

Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 860 mm;

Bancos laterais para 02 acompanhantes em courovin e cinto de segurança;

Supporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros;

01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros;

Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro / aspirador / umidificador;

Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização;

01 suporte para soro e plasma;

Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização.

Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhantes. Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água;

Pintura externa na cor do veículo;

Conjunto completo de fechadura, trinco, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira;

Sinalizador frontal em barra linear com 03 lâmpadas injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 090 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LED; O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizam o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos;

Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único auto/alante;

01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra;

01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra;

Uma tampa traseira interna com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso com um vidro traseiro, dois amortecedores a gás, um aerofólio e um break light;

Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro;

### OPCIONAIS

- Ar condicionado para paciente.
- Prancha de Resgate.
- Alarme sonoro de ré.
- Strobos no Para-choque dianteiro.
- Strobos no Para-choque traseiro.
- Layout corporativo em adesivo
- Banco baú.
- Sensor de ré.
- Climatizador.
- Comunicador com tela e megafone.
- Painel Elétrico (carregador de bateria, bateria, conversor de 800 watts, painel lateral personalizado)
- Sensor de ré com câmera e sinalizador.
- Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da ambulância.





**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

Processo: 2903003/2023

Fls.: 2068

Rubrica:



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA

### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                              |                       |                              |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Inscrição no CAD/ICMS</b> | <b>Inscrição CNPJ</b> | <b>Início das Atividades</b> |
| 90632416-41                  | 18.093.163/0001-21    | 06/2013                      |

#### Empresa / Estabelecimento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nome Empresarial            | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA  |
| Título do Estabelecimento   | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS   |
| Endereço do Estabelecimento | AV FERNANDO GARCIA, 252 - JARDIM SANTA IZABEL - CEP 86990-000<br>FONE: (44) 3232-7180 |
| Município de Instalação     | MARIALVA - PR, DESDE 06/2013<br>( Estabelecimento Matriz )                            |

#### Qualificação

|  |   |
|--|---|
| Situação Atual   | ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018   |
| Natureza Jurídica  | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA   |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS                                       |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS                                      |
|  | 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS                           |
|  | 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS |
|  | 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS   |

#### Quadro Societário

| Tipo | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| CPF  | 054.975.109-22 | FRANK SIELD SIDNEY BELLAN        | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 11/06/2023.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90632416-41**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**12/05/2023 14:21:16**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 2903001/2023  
Fls.: 2069  
Rubrica:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>18.093.163/0001-21<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>06/05/2013 |
|---|---|--------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
|--|

|   |                 |
|---|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>BELLAN VEICULOS ESPECIAIS | PORTE<br>DEMAIS |
|---|-----------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados<br>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados<br>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças<br>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                  |               |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV FERNANDO GARCIA | NÚMERO<br>252 | COMPLEMENTO<br>***** |
|----------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |  |                       |          |
|-------------------|--|-----------------------|----------|
| CEP<br>86.990-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SANTA IZABEL | MUNICÍPIO<br>MARIALVA | UF<br>PR |
|-------------------|--|-----------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>BELLANTRANSFORMACOES@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(44) 3232-7180 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>06/05/2013 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

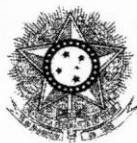
|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2023 às 16:22:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 290300J/2023 |
| Fls.:     | 2070         |
| Rubrica:  |              |

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.093.163/0001-21

Certidão n°: 44950682/2022

Expedição: 12/12/2022, às 10:40:37

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.093.163/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

**Ref: EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2023**

Ao pregoeiro e equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA

Pelo presente instrumento, a empresa Bellan Veículos Especiais Eireli, CNPJ nº 18.093.163/0001-21, com sede na Av. Fernando Garcia, 252, Jardim Santa Izabel, Marialva/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Frank Sield Sidney Bellan Portador(a) do RG sob nº 9.551.829-0 e CPF nº 054.975.109-22 cuja função/cargo é sócio administrador responsável pela assinatura da de Preços/contrato.
- 7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:  
E-mail: [bellantransformacoes@gmail.com](mailto:bellantransformacoes@gmail.com) ou [mkt11@bellanveiculosoespeciais.com](mailto:mkt11@bellanveiculosoespeciais.com)  
Telefone: (44)32327180
- 8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.


FRANK SIELD SIDNEY  
BELLAN:05497510922  
Assinado de forma digital por  
FRANK SIELD SIDNEY  
BELLAN:05497510922  
Dados: 2023.05.11 14:08:03 -03'00'

Bellan Veículos Especiais Eireli  
CNPJ: 18.093.163/0001-21  
Frank Sield Sidney Bellan  
CPF: 054.975.109-22  
RG: 9.551.829-0  
Sócio Administrador / Representante Legal

Marialva, 17 de maio de 2023.

**CNPJ: 18.093.163/0001-21**  
**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
AV FERNANDO GARCIA- 252 - JARDIM SANTA IZABEL  
MARIALVA-PR - CEP 86.990-000



Processo: 2903009/2023  
Is.: 2022  
Rubrica: 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DE TRANSPORTES NACIONAL DE TRANSITO  
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

PR

2176475025

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2176475025

PROIBIDO PLASTIFICAR

2176475025

Nome: FRANK GIELD SIDNEY BELLAN

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 0948986 MT PR


CPF: 054.975.109-22 DATA NASCIMENTO: 07/11/1987

FILIAÇÃO: ADMR ESTRELLA BELLAN  
IMER SIDNEI MIRANDA BELLAN


PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: J.B.

Nº REGISTRO: 03807523709 VALIDADE: 04/01/2026 1ª HABILITAÇÃO: 07/03/2006

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: 

LOCAL: MARIALVA, PR DATA EMISSÃO: 04/01/2021


Assinatura do Emissor: 

94250058982  
PR918941359

PARANA

MARTIN  
VIVAS

Assinado de forma digital por MARTIN VIVAS  
Dados: 2021.10.08 10:48:23 -03'00'

Processo: 2903001 / 2023  
Fls.: 2073  
Rubrica: 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 9.551.829-0 DATA DE EXPIRAÇÃO: 29/03/2011


NOME: FRANK SIELD SIDNEY BELLAN

FILIAÇÃO: ADAMAR ESTRELLA BELLAN  
MER SENEI MIRANDA BELLAN

NACIONALIDADE: MARIQUA/P/R DATA DE NASCIMENTO: 07/11/1987

DOC. ORIGEM: COMARCA-MARALVA/P/R, 3 OFÍCIO  
C.CAS-0667 UNPRO-488, FOLHA-1164

CURTUBA/P/R

  
ASSINATURA DO TITULAR

LA Nº 7.116 DE 29/06/05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.551.829-0

  
POLÍCIA CIVIL

  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ DE 870 0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 11 e 12 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 1º inc. XII  
da Lei Estadual 8.721/2008 substituído a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
do documento apresentado e reconstruído em este ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 105152805191318280566-1; Data: 28/05/2019 13:22:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO35598-RQLA  
Valor Total do Ato: R\$ 4.42


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903008   2023  |
| Fls.:     | 2074  |
| Rubrica:  |  |



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/06/2020 08:23:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105152805191318280566-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


#### CHAVE DIGITAL

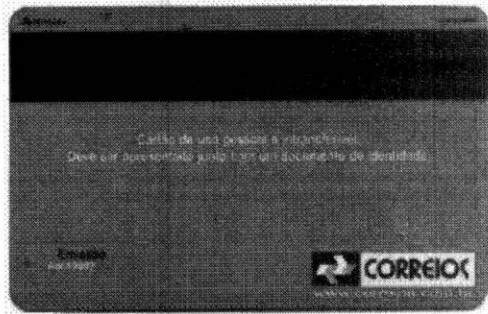
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f47142391280641fbb37b74b45501a750d51f0c3876c2efcc99ffe05f7d1403fe4b4fc710811e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Processo: 2803001 / 2023  
Fls.: 2075  
Rubrica: 



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ de 870-0  
Rua Princesa Estrela Paes, 115, São Lourenço, São Paulo/SP CEP: 05060-000 Fone: (11) 2125-5000 Fax: (11) 2125-5000

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 9º e 30º do V.B.P. - 11 e 32 de Lei Federal nº 8.946 e Art. 6º Inc. XII  
de Lei Estadual nº 7.120/2008 autentico e apresento a(s) seguinte(s) digitalização(ões) respectiva(s) da(s)  
documentação(ões) que se encontra(m) no(s) seguinte(s) endereço(s):

**Cód. Autenticação: 105152805191318290113-1; Data: 28/05/2019 13:22:53**


  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O- AIO35006-GH-V5  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2076  |
| Rubrica:  |  |



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 08:20:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105152805191318290113-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239125dc77e144ace54483c56ced05fb2e8737111ec775b35e9e8b169fb774dc6c53911e48f522f94aca7b5a3fdc316b2d737



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2903001   2023 |
| Fls.:     | 2077           |
| Rubrica:  |                |

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
Nº 030006589-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.093.163/0001-21**  
Nome: **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 29/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2903003   2023 |
| Fls.:     | 2078           |
| Rubrica:  |                |

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
TELEFONE (44) 3232-1535  
EMAIL: distribuidor\_mva@hotmail.com  
MARIALVA - PARANÁ**

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Praça Orlando Bornia 187, Edifício Forum. - Centro  
Marialva/PR - 86990-000

**TITULAR**  
REGINA CELIA MAROCO  
**JURAMENTADO**  
JESSIKA FERREIRA DA SILVA STUBS

## Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL referente á FALÊNCIA E CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: contra:

### **BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**

CNPJ 18.093.163/0001-21, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

Marialva/PR, 26 de Abril de 2023, 15:01:31

JESSIKA FERREIRA DA SILVA  
STUBS:07663664990

Assinado de forma digital por JESSIKA  
FERREIRA DA SILVA STUBS:07663664990  
Dados: 2023.04.26 15:02:08 -03'00'



Certificação



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903005/2023 |
| Fls.:     | 2079         |
| Rubrica:  |              |

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA**  
**CNPJ: 18.093.163/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:48:36 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **6644.0F90.51BA.F7BC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

Processo: 2903001/2023  
Fls.: 2080  
Rubrica: 

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.093.163/0001-21  
**Razão Social:** BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA  
**Endereço:** ROD BR 376 KM 188,5 SN / JARDIM SANTA IZABEL / MARIALVA / PR / 86990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/05/2023 a 03/06/2023

**Certificação Número:** 2023050500495732281744

Informação obtida em 08/05/2023 11:07:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Linha de produto

Marcas: FIAT  
 Estado: MG  
 Início Vigência prepço: 16/01/2023

Diretoria de Marketing  
 Estratégia de Marketing

**STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 EVO FLEX 2023**

| MVS   | Dados Técnicos   | Preços(R\$)        |
|---|--|--------------------|
| Modelo: 281<br>Versão: A2D<br>Série: 0<br>Combustível: Flex<br>MY: 2023 | Cilindrada total (cc) : 1.368<br>Potência máxima (cv) : 85,0 (G) / 88,0 (E) @ 5.750 rpm<br>Torque máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 12,5 (E) @ 3.500 rpm<br>Altura do veículo (mm) : 1.608<br>Capacidade da caçamba (litros) : 1.354 | Público: 99.990,00 |

Itens de Série

- \*Ar-condicionado
- \*Grade de proteção no vidro traseiro
- \*Roda em chapa na cor chumbo 5,5 x 15" + Pneus 195/65 R15
- \*Volante com regulagem de altura
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoia-pé para o motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Bancos em tecido preto com Fiat Flag
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Computador de bordo
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Conta-giros
- Controle eletrônico de estabilidade
- Direção hidráulica
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Freios ABS com EBD
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Grade frontal na cor preta
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)

- .Hodômetro digital (total e parcial)
- .Indicador de combustível
- .Indicador de troca de marcha
- .Limpador e lavador do para-brisas
- .Luz de iluminação da caçamba
- .Luz de leitura
- .Luzes de posição diurnas
- .Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- .Moldura dos para-lamas
- .Motor Fire 1.4 8V Flex
- .Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- .Porta objetos nas portas
- .Porta-escadas
- .Preparação para Rádio (Cabearamento e Chicote)
- .Protetor de caçamba
- .Retrovisores externos com comando interno mecânico
- .Suspensão elevada
- .Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- .Tampa da caçamba com nova tecnologia
- .TC+ (Traction Control Plus)
- .Tomada 12V

Cores

- CORES SÓLIDA BÁSICA
- 806 - PRETO VULCANO
- CORES METÁLICA
- 979 - CINZA
- SILVERSTONE
- 619 - PRATA BARI
- CORES SÓLIDA
- 249 - BRANCO BANCHISA
- 978 - VERMELHO
- MONTECARLO

Revestimento Vinculados

- 049
- 049
- 049
- 049
- 049

Revestimentos

- 049 - TECIDO PRETO

Opcionais Vinculados

Opcionais

- 2N1 Novo Pack Worker  
 Alarma, Vidros elétricos, Travas elétricas, Brake Light, Fechadura elétrica na caçamba, Comando elétrico da tampa do combustível, Ajuste de altura do banco do motorista, protetor de cárter e capota marítima
- 210 PINTURA METALICA
- 5CK PINTURA SOLIDA

Preço(R\$) Incompatíveis Vinculos Cores Revest. Incompat. Incompat.

- 4.190,00
- 2.290,00
- 990,00


Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.





# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

Processo: 2903001/2023  
Fls.: 2082  
Rubrica: 

Certidão n.º 08/2023  
Secretaria Municipal da Fazenda

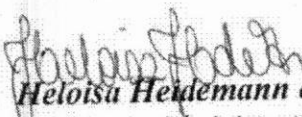
## CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de constituir e cobrar quaisquer créditos tributários em razão de fatos geradores já ocorridos, certificamos para os devidos fins, que verificando o **Cadastro Imobiliário Fiscal** desta Municipalidade, constatamos até a presente data a inexistência de registros/débitos em nome de **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA - CNPJ: 18.093.163/0001-21**.

E, por ser expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Edifício de Prefeitura Municipal de Marialva - Estado do Paraná, em 08 de Fevereiro de 2023.

**VÁLIDO: 120 DIAS**

  
**Heloísa Heidemann de Assis**  
Agente Administrativa

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



[www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO  
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CEP 86990-000

Processo: 290300J/2023  
Fls.: 2083  
Rubrica:

## CERTIDÃO NEGATIVA 4477 / 2023

### Informações da Certidão:

Data Emissão: 28/04/2023

Código da Autenticação: E2643.0EFD9.98E8497F10E9664BA7A1B9

Data de Vencimento: 28/05/2023

Protocolo: /

### Informações do Requerente:

CNPJ/CPF: 18.093.163/0001-21

Requerente: BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

Finalidade: Licitação

### Identificação do Contribuinte

Código / Nome: 23250 - BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 18.093.163/0001-21

Endereço:

Complemento:

**CERTIFICAMOS** que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal.

**RESSALVADO** o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5172/1966 - Código Tributário Nacional.

Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para:

- Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
- Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação

Marialva - PR, 28 de abril de 2023

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse <http://www.marialva.pr.gov.br>, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionado a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS  
R. SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR, 86990-000

**Certidão Negativa de Débitos Nº 4476 / 2023**  
**Mobiliário**

Processo: 290300/1 2023

Fls.: 2084

Rubrica: [assinatura]

**Informações da Certidão:**

Data de Emissão: 28/04/2023      Processo: /  
Data de Vencimento: 28/05/2023  
Código de Autenticação: AA79F.482BB.B6A3C83ADCA7A8A342EFB7

**Informações do Requerente:**

CNPJ/CPF Requerente: 18.093.163/0001-21  
Requerente: BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI  
Finalidade da Certidão: Licitação

**Empresa / Prestador:**

Pessoa: 23250      CPF / CNPJ: 18.093.163/0001-21  
Nome: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI  
Endereço: AV FERNANDO GARCIA, 252  
Bairro: JARDIM SANTA IZABEL      CEP: 86.990.000,00      Cidade: Marialva - PR  
Situação Cadastral: Normal      Atividade Principal: COMÉRCIO A VAREJO DE  
Cadastro: 2 - 7887  
Endereço: AV FERNANDO GARCIA, 252 - JARDIM SANTA IZABEL - Marialva - PR CEP: 86990-000

**CERTIFICAMOS** que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal.

**RESSALVADO** o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

**Validade: 30 Dia(s)**

**Marialva - PR, 28 de abril de 2023**

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse <https://www.marialva.pr.gov.br/>, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionado a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



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



|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2085         |
| Rubrica:  |              |

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12303564266 em 16/03/2023, protocolo 231713630. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nome Empresarial:        | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
| Número de Registro:      | 41601107695                    |
| CNPJ:                    | 18093163000121                 |
| Município:               | Marialva                       |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 5                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB  |
|--------------|----------------------------|----------|
| 04625241910  | GISLAINE FERNANDA CARNEIRO | PR061970 |
| 05497510922  | FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  |          |




CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 10:43 SOB Nº 20231713630.  
PROTOCOLO: 231713630 DE 10/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303564266. NIRE: 41601107695.  
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/03/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



## LIVRO DIÁRIO

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2086  |
| Rubrica:  |  |

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0005, 0094 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0094 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Endereço .....: Avenida FERNANDO GARCIA, 252

Complemento .....:

Cidade .....: Marialva

CEP .....: 86.990-000

Bairro .....: JARDIM SANTA IZABEL

Estado .....: PR

Registrado na Junta Comercial : 41207603387 Cfme IN DREI 82/21

Observações do Registro ... : Transformação de Sociedade Ltda para Empresa Individual de Responsabilidade Ltda em 18/06/2021 NIRE 41601107695

Data do Registro .....: 06/05/2013

Inscrição Estadual .....: 906.32416-41

Inscrição Municipal .....:

CNPJ .....: 18.093.163/0001-21

Encerramento Exercício Social : 31/12/2022

Marialva (PR), 1 de janeiro de 2022

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2087         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 01/01/2022 |         |   |                     |
| 2538             | 4600    | absorção de lucros distribuidos   | 30.131,01           |
| 2538             | 2515    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 651.666,10          |
| Data: 03/01/2022 |         |   |                     |
| 519939           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 16194559                               | 1.700,00            |
| 519939           | 2858    | Desconto da NF 16194559   | 181,20              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 3,30                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 16,11               |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1443PRIME LICITACOES LTDA                             | 468,50              |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 16194559GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                  | 1.881,20            |
| Data: 05/01/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Saque no TAA SOP Marialva   | 150,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 141,00              |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 484381   | 148.711,20          |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 43 - Final   | 382,00              |
| 5                | 522752  | Diferença de pagamento ref a NF 43  | 0,04                |
| 4698             | 4897    | Juros CTA garantida   | 176,90              |
| 522752           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 02                                     | 1.336,08            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 2MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608               | 1.336,08            |
| Data: 06/01/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Saque no TAA SOP Marialva   | 245,00              |
| Data: 07/01/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 1662             | 10      | Pagamento Sindicato dos trabalhadores   | 91,98               |
| 4339             | 10      | Pagamento SURA S/A  | 35,60               |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis ref 12/2021                                      | 1.380,00            |
| 523213           | 10      | Pagamento de Duplicata 15783 - Parcial 2/3                                      | 866,00              |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1443   | 468,50              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3514 - Parcial 1/3                                       | 346,66              |
| 1660             | 10      | Pagamento FGTS  | 978,51              |
| 5                | 1660    | Diferença do FGTS   | 0,01                |
| 4532             | 10      | Pagamento Certidão simplificada p/ licitações                                   | 36,60               |
| 288              | 10      | Adiantamento Martin Vivas   | 1.750,00            |
| 1635             | 10      | Pagamento Pró-labore Frank  | 979,00              |
| 4600             | 10      | Distribuição de lucro, titular Frank  | 2.521,00            |
| 1634             | 10      | Pagamento Folha de pagamentos   | 4.886,11            |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7422GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                    | 90,00               |
| Data: 10/01/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 61,90               |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 3672PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                     | 495,00              |
| 5014             | 522542  | Compra Conforme NF Número 23736CESET- SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                | 94,00               |
| 511              | 519899  | Compra Conforme NF Número 140008 de FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA UMUARA | 95.190,00           |
| Data: 13/01/2022 |         |   |                     |
| 10               | 2858    | Desconto obtido ref. a NF 475792 - Peugeot Citroen                              | 3.379,80            |
| Data: 14/01/2022 |         |   |                     |
| 123229           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2463   | 275.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2463 - Baixa NF 1316114 General        | 158.957,00          |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2088  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 14/01/2022 |         |  |                     |
|                  |         | Motors   |                     |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2463 - Baixa NF 2956 Sidnei Transformações    | 25.895,74           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2956 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI            | 25.895,74           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5518 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP              | 44.100,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2956 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI            | 25.895,74           |
| Data: 17/01/2022 |         |  |                     |
| 518207           | 10      | Pagamento de Duplicata 22444 - Parcial 3/3   | 175,00              |
| 4701             | 10      | Juros da NF 22444 - Parcial 3/3  | 1,36                |
| 4478             | 10      | Pagamento Pagamento OI   | 124,93              |
| 4582             | 10      | Localiza rent a car  | 596,70              |
| 4430             | 10      | Pagamento Aluguel 01/2022  | 1.000,00            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3514 - Parcial 2/3  | 346,67              |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7422  | 90,00               |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 158017  | 129,00              |
| Data: 18/01/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 4582             | 10      | Teste de covid Mayara  | 100,00              |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 03  | 953,95              |
| 522325           | 10      | Pagamento de Duplicata 246   | 312,00              |
| 10               | 2858    | Desconto obtido ref. a NF 480845 R\$: 882,48 e NF 480846 R\$: 882,48 - Peugeot Citroen | 1.764,96            |
| 5                | 522752  | Diferença de pagamento ref a NF 3  | 0,60                |
| Data: 19/01/2022 |         |  |                     |
| 4476             | 10      | Pagamento SAEMA MArivalva  | 41,64               |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7454 ref. a NF 2463                    | 2.839,10            |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 158017ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME           | 129,00              |
| 4831             | 522325  | Compra Conforme NF Número 246NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.                     | 312,00              |
| Data: 20/01/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 14,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento operador Nacional do sistema   | 13,00               |
| 312              | 10      | Pagamento Adiantamento de salário  | 2.899,47            |
| Data: 25/01/2022 |         |  |                     |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 355598  | 699,00              |
| 4701             | 10      | Juros da nf 355598   | 5,60                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 52,35               |
| 7009             | 10      | Pagamento Viação garcia  | 338,20              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3514 - Parcial 3/3  | 346,67              |
| 4701             | 10      | Juros NF 3514 - Parcial 3/3  | 7,17                |
| 522542           | 10      | Pagamento de Duplicata 23736   | 94,00               |
| 4701             | 10      | Juros NF 23736   | 2,35                |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4060  | 200,00              |
| 4701             | 10      | Juros NF 4060  | 5,00                |
| Data: 26/01/2022 |         |  |                     |
| 1546             | 10      | Pagamento IRRF   | 210,85              |
| 4701             | 10      | Juros de IRRF  | 4,17                |
| Data: 27/01/2022 |         |  |                     |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 29030051 2023 |
| Fls.:     | 2089          |
| Rubrica:  |               |

Diário

|                  | Débito | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|--------|---------|--|---------------------|
|                  |        |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 27/01/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 523228 | 10      | Pagamento de Duplicata 80  | 100,70              |
|                  | 4549   | 523228  | Compra Conforme NF Número 80CONSTRUPLUS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                   | 100,70              |
| Data: 28/01/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 511    | 521114  | Compra Conforme NF Número 297199 de COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA   | 212.700,00          |
| Data: 29/01/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 4537   | 522752  | Compra Conforme NF Número 3MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608  | 953,35              |
| Data: 31/01/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 288    | 10      | Adiantamento Dlocal  | 300,00              |
|                  | 4532   | 10      | Pagamento Tj custas judiciais - Mandado de segurança DIFAL Bahia   | 346,88              |
|                  | 4538   | 1742    | Honorarios a pagar 01/2022   | 1.380,00            |
|                  | 1634   | 1662    | Desconto Contribuição confederativa  | 11.522              |
|                  | 1634   | 4328    | Desconto horas faltas/atrasos  | 37,63               |
|                  | 1634   | 312     | Desconto adiantamento quinzenal  | 2.992,38            |
|                  | 1634   | 1659    | Desconto INSS salário  | 985,27              |
|                  | 1634   | 1546    | Desconto IRRF salário  | 11.887              |
|                  | 1634   | 7009    | Desconto Vale transporte   | 228,17              |
|                  | 1634   | 313     | Desconto Adiantamento de Férias  | 562,65              |
|                  | 4329   | 1635    | Pró-Labore a pagar 01/2022   | 1.212,00            |
|                  | 1635   | 1659    | Desconto INSS pró-labore   | 133,32              |
|                  | 4328   | 1634    | Valor Bruto Folha 01/2022  | 10.598,41           |
|                  | 4333   | 1634    | Valor Bruto Folha Férias gozadas e complemento de férias   | 646,53              |
|                  | 1634   | 1659    | Desconto Inss das férias   | 50,47               |
|                  | 4335   | 1660    | Fgts a recolher 01/2022  | 896,58              |
|                  | 4334   | 1659    | INSS patronal  | 3.358,02            |
|                  | 312    | 1546    | Desconto IRRF adiantamento   | 92,91               |
|                  | 518756 | 2858    | Desconto obtido ref ao estorno de pagamento PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA da duplicata da nfe 473413 | 1.897,80            |
|                  | 518756 | 2858    | Desconto obtido ref ao estorno de pagamento PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA da duplicata da nfe 475791 | 3.379,80            |
|                  | 382    | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 01/2022   | 8.508,00            |
|                  | 382    | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 01/2022 - ST  | 4.503,56            |
|                  | 382    | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 01/2022 - Crédito Extemporaneo  | 14.571,27           |
|                  | 2827   | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 01/2022  | 27.167,57           |
|                  | 1541   | 382     | Compensação de Tributo ICMS 01/2022  | 27.167,57           |
|                  | 4897   | 7075    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 257,24              |
|                  | 1556   | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 2.789,61            |
|                  | 1552   | 3049    | Crédito Cofins insumos   | 12.849,08           |
|                  | 2829   | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês  | 1.491,82            |
|                  | 2830   | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês   | 7.160,74            |
|                  | 402    | 1552    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 5.688,34            |
|                  | 401    | 1556    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 1.297,79            |
| Data: 01/02/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 4698   | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 0,27                |
|                  | 4698   | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 0,98                |
|                  | 518756 | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 480845  | 88.247,70           |
|                  | 518756 | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 480846  | 88.247,70           |
|                  | 7075   | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 257,24              |
|                  | 511    | 518756  | Compra Conforme NF Número 480845 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL  | 88.247,70           |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030051 2023   |
| Fls.:     | 2090  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 01/02/2022 |         |   | ***** Continuação   |
|                  |         | AUTOMOVEIS LTDA.  |                     |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 480846 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.    | 88.247,70           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 483426 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.    | 88.247,70           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 483429 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.    | 88.247,70           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 483584 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.    | 88.247,70           |
| 4913             | 523186  | Compra Conforme NF Número 175   | 1.200,00            |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 462769BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL           | 600,00              |
| Data: 02/02/2022 |         |   |                     |
| 123241           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2465   | 119.500,00          |
| 123242           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2467   | 240.000,00          |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 175  | 1.200,00            |
| 4701             | 10      | Juros ref. a NF 175   | 0,30                |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3672 - 2/2   | 247,50              |
| 4701             | 10      | JUROS NF 3672 - 2/2   | 5,29                |
| 4477             | 10      | Pagamento Copel 12/2021   | 111,73              |
| 4477             | 10      | Pagamento Copel 01/2021   | 107,25              |
| 518207           | 10      | Pagamento de Duplicata 22643 - 3/3  | 150,00              |
| 4476             | 10      | Pagamento Saema 01/2022   | 40,82               |
| 7009             | 10      | Pagamento Viação Garcia   | 178,00              |
| 4339             | 10      | Pagamento Segura Sura S.A   | 35,60               |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 483429   | 88.247,70           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 483426   | 88.247,70           |
| 4701             | 10      | Juros NF 483426   | 2.382,56            |
| 4701             | 10      | Juros NF 483429   | 2.382,56            |
| 522595           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 23                                       | 1.750,00            |
| 288              | 10      | Adiantamento GOOGLE   | 1.700,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2465 - Baixa NF 473413 PEUGEOT CITROEN   | 88.247,70           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2467 - Baixa NF 1308581 - General motors | 153.135,00          |
| 10               | 123229  | Recebimento Diversas Duplicatas 2463 - PARCIAL                                    | 95.000,00           |
| 10               | 123229  | Recebimento Diversas Duplicatas 2463 - FINAL                                      | 180.000,00          |
| 132              | 10      | LICITAÇÕES  | 665,92              |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2957 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI       | 16.345,77           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5528 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP         | 20.300,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5530 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP         | 38.115,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2957 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI       | 16.345,77           |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 23MARTIN VIVAS  | 1.750,00            |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 24MARTIN VIVAS  | 2.250,00            |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1448PRIME LICITACOES LTDA                               | 468,50              |
| Data: 03/02/2022 |         |   |                     |
| 4556             | 523048  | Compra Conforme NF Número Ref. NF 6357 - J. NEGUEV BRINDES EIRELI - ME            | 1.100,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7454 - Auto socorro Apoio                                  | 2.839,10            |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2091         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 03/02/2022 |         |   |                     |
| 1545             | 10      | Pagamento IRPJ 12/2021  | 7.607,88            |
| 1553             | 10      | Pagamento CSLL 12/2021  | 3.458,84            |
| 4701             | 10      | JUROS CSLL 12/2021  | 68,82               |
| 4701             | 10      | JUROS IRPJ 12/2021  | 151,38              |
| 1659             | 10      | Pagamento INSS 12/2021  | 4.159,23            |
| 4701             | 10      | JUROS DE INSS 12/2021   | 233,68              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5518   | 44.100,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2956   | 25.895,74           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7462 ref. aNF 2465                                | 3.847,90            |
| 10               | 4897    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso  | 86.300,00           |
| 4897             | 10      | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso  | 86.700,00           |
| 4582             | 10      | Pgto PSO - Cheque,despesa com viagem  | 1.500,00            |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 16525602GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                                    | 1.696,31            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 4MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                                 | 4.579,19            |
| Data: 04/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 522595           | 10      | Pagamento de Duplicata 24   | 2.166,66            |
| 10               | 7076    | Emprestimo  | 2.000,00            |
| 10               | 4897    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso  | 5.000,00            |
| 1634             | 10      | Pagamento Folha de pagamentos   | 6.154,28            |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7494GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                                      | 99,00               |
| Data: 07/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 18,66               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 19,97               |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 3824PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                                       | 780,00              |
| Data: 08/02/2022 |         |   |                     |
| 7091             | 381     | Ressarcimento de credito de IPI solicitado via Per/Dcomp sob o nr. 06524.04107.080222.1.1.01-9483 | 56.663,40           |
| Data: 09/02/2022 |         |   |                     |
| 1556             | 7091    | compensação Perdcomp  | 16.203,45           |
| 4701             | 7091    | juros Pis compensação Perdcomp  | 964,10              |
| Data: 10/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 61,90               |
| Data: 11/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 137,34              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 462769   | 600,00              |
| 4701             | 10      | Juros NF 462769   | 12,28               |
| 523213           | 10      | Pagamento de Duplicata 15783 - 3/3  | 866,00              |
| 4701             | 10      | Juros nf 15783 - 3/3  | 31,16               |
| 10               | 7076    | Emprestimo  | 1.700,00            |
| Data: 14/02/2022 |         |   |                     |
| 4532             | 10      | Renovação IAP   | 24,41               |
| 7068             | 523240  | Compra Conforme NF Número 37J B PLACAS 40.297.936/0001-40   | 130,00              |
| Data: 15/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,28               |
| 522853           | 10      | Pagamento de Duplicata 6522   | 750,00              |
| 523240           | 10      | Pagamento de Duplicata 37   | 130,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2092  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | **** Continuação    |
| Data: 15/02/2022 |         |   |                     |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 4  | 4.579,19            |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7494   | 99,00               |
| 1660             | 10      | Pagamento FGTS 01/2022  | 896,58              |
| 4701             | 10      | Juros FGTS 01/2022  | 49,39               |
| 4701             | 10      | Juros Localiza rent a car   | 8,19                |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a car   | 496,64              |
| 1662             | 10      | Pagamento Sindicato   | 115,22              |
| 4701             | 10      | Juros Sindicato   | 21,52               |
| 288              | 10      | Adiantamento Transmai pedido - 38706  | 3.126,30            |
| 4532             | 10      | Tj custas judiciais - Mandado de segurança DIFAL- Mato Grosso do Sul                              | 4.509,34            |
| 4532             | 10      | Tj custas judiciais - Mandado de segurança DIFAL- Goias   | 1.157,07            |
| 4430             | 10      | Aluguel Maria Eduarda - Descontado valor do portão  | 337,50              |
| 288              | 10      | Adiantamento Dormed hospit - Pedido 208501/2022   | 5.270,05            |
| 10               | 123241  | Recebimento Diversas Duplicatas 2465 - PARCIAL  | 29.500,00           |
| 511              | 522424  | Compra Conforme NF Número 904 de E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H               | 15.207,00           |
| Data: 16/02/2022 |         |   |                     |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 904 - Parcial 1/4  | 3.801,75            |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1448   | 468,50              |
| 4701             | 10      | Juros NF 1448   | 9,73                |
| 519899           | 10      | Pagamento de Duplicata 140008 -Parcial  | 67.000,00           |
| 1546             | 10      | Pagamento IRRF  | 211,78              |
| 4478             | 10      | Pagamento OI S.A  | 118,93              |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorario 01/2022   | 1.504,00            |
| 4701             | 10      | Juros Honorario 01/2022   | 30,07               |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5528   | 20.300,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7462 - Auto Socorro Apoio  | 3.847,90            |
| 10               | 123241  | Recebimento Diversas Duplicatas 2465 - FINAL  | 90.000,00           |
| 4913             | 522853  | Compra Conforme NF Número 6522MICMMED LTDA. - EPP   | 750,00              |
| Data: 17/02/2022 |         |   |                     |
| 518756           | 2772    | Devolução Produtos Conforme NF 487201 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.               | 96.398,61           |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 165811   | 144,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Miriam Representações  | 1.438,30            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7478 ref aNF 2467                                 | 2.422,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2471 - BaixaNF 2959 Sidnei Transformações                | 8.931,81            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2467 - BaixaNF 2957 Sidnei Transformações                | 16.345,77           |
| 10               | 7076    | Emprestimo  | 1.438,30            |
| 1552             | 7092    | compensação Cofins pelo Per/Dcomp   | 92.039,86           |
| 4701             | 7092    | juros Cofins compensação Perdcomp   | 7.906,21            |
| 7092             | 381     | Ressarcimento de credito de IPI solicitado via Per/Dcomp sob o nr. 13308.70897.170222.1.1.01-7660 | 117.384,43          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2958 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                       | 8.931,81            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5542 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                         | 27.864,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5544 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                         | 31.290,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2958 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                       | 8.931,81            |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 290300512023 |
| Fls.:     | 2093         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 18/02/2022 |         |   |                     |
| 123243           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2470   | 213.000,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4582             | 10      | Pagamento OK celulares  | 49,99               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2470 - Baixa NF 478859 Peugeot Citroen                 | 148.711,20          |
| 10               | 7076    | Emprestimo  | 3.038,85            |
| 10               | 7076    | Emprestimo  | 822,00              |
| 4582             | 10      | Pgto posto CPA  | 159,75              |
| 312              | 10      | Pagamento Adiantamento de salario   | 3.038,85            |
| 4582             | 10      | Pagamento Edinho - Despesas com viagem  | 822,00              |
| Data: 21/02/2022 |         |   |                     |
| 123175           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2471   | 150.000,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 4582             | 10      | Dacalque chassi Antonio Eustaquio   | 50,00               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2471 - Baixa NF 138260 Fipal distribuidora de veiculos | 92.790,00           |
| 10               | 123242  | Recebimento Diversas Duplicatas 2467  | 240.000,00          |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 165811 ECU STOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME                  | 144,00              |
| Data: 22/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,45               |
| 521114           | 10      | Pagamento de Duplicata 297199   | 212.700,00          |
| 4701             | 10      | Juros NF 297199   | 1.589,31            |
| 10               | 2858    | Crédito OPECAS ref a NF 483426  | 1.764,94            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5530 - PARCIAL   | 25.700,00           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7484 ref. aNF 2470                              | 2.685,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7486 ref. aNF 2471                              | 1.500,00            |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 80.700,00           |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 80.700,00           |
| Data: 24/02/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,45               |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsa Nacional de compras  | 98,10               |
| 519899           | 10      | Pagamento de Duplicata 140008 - Final   | 28.190,00           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 484353   | 148.711,20          |
| 4701             | 10      | Juros NF 484353   | 4.808,31            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5542   | 27.864,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7484   | 2.685,00            |
| 10               | 123243  | Recebimento Diversas Duplicatas 2470  | 213.000,00          |
| Data: 25/02/2022 |         |   |                     |
| 288              | 10      | Adiantamento Miriam Representações de RS: 908,57  | 786,08              |
| 10               | 123175  | Recebimento Diversas Duplicatas 2471 - PARCIAL  | 100.000,00          |
| 10               | 123175  | Recebimento Diversas Duplicatas 2471 - FINAL  | 50.000,00           |
| Data: 28/02/2022 |         |   |                     |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 02/2022   | 13.281,90           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 02/2022  | 1.212,00            |
| 1634             | 1662    | Desconto Contribuição confederativa   | 132,82              |
| 1634             | 4328    | Desconto Horas faltas   | 104,62              |
| 1634             | 312     | Desconto Adiantamento   | 3.187,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto INSS salário   | 1.299,14            |
| 1634             | 1546    | Desconto IRRF   | 466,66              |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2094  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 28/02/2022 |         |   | **** Continuação    |
| 1635             | 1659    | Desconto INSS pró-labore  | 133,32              |
| 1634             | 7009    | Desconto Vale transporte  | 109,50              |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 02/2022   | 1.054,18            |
| 4334             | 1659    | INSS patronal   | 3.905,47            |
| 312              | 1546    | Desconto IRRF   | 148,19              |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 02/2022   | 27.835,15           |
| 2826             | 1543    | IPI sobre Vendas Mês 02/2022  | 5.567,03            |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 02/2022 - Ajuste  | 6.037,49            |
| 1543             | 381     | Compensação de Tributo IPI 02/2022  | 5.567,03            |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 02/2022  | 12.194,05           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 02/2022   | 61.738,50           |
| 382              | 3008    | Ajuste crédito extemporaneo   | 22.598,90           |
| 382              | 3008    | Crédito ST  | 39.515,74           |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo 02/2022  | 61.738,50           |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 02/2022  | 57.610,39           |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022  | 67.381,75           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos   | 12.097,38           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 02/2022   | 14.037,86           |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 4.940,36            |
| 1552             | 402     | Compensação de Tributo cofins   | 5.688,34            |
| 1556             | 401     | Compensação de Tributo pis  | 1.297,79            |
| Data: 01/03/2022 |         |   |                     |
| 123256           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2474   | 153.000,00          |
| 123257           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2475   | 131.700,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2475 - Baixa NF 480845 Peugeot Citroen                 | 88.247,70           |
| 522589           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 31639  | 98,10               |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 4.940,36            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2474 - Baixa NF 138261 Fipal Distribuidora de Veiculos | 92.790,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5556 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 34.134,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5558 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 26.500,00           |
| 132              | 522589  | Compra Conforme NF Número 31639BOLSA NACIONAL DE COMPRAS  | 98,10               |
| Data: 02/03/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 6,43                |
| 288              | 10      | Adiantamento Via Verde Veiculos NF 386748   | 94.990,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7486 - Auto socorro apoio  | 1.500,00            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3824 - Parcial 1/2   | 390,00              |
| 520992           | 10      | Pagamento de Duplicata 48429 - Parcial 1/3  | 8.268,96            |
| 4377             | 10      | Pagamento Google NF 16817405  | 1.700,00            |
| 7068             | 10      | Pagamento Despachante (Camila Jesus da Silva)   | 650,00              |
| 4701             | 10      | Juros GPS 01/2022   | 194,55              |
| 1659             | 10      | Pagamento GPS 01/2022   | 4.527,06            |
| 5                | 1659    | Pagamento Diferença de INSS   | 0,15                |
| 4582             | 10      | Pagamento Portão - Parcela 1/4  | 664,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Katieli   | 100,00              |
| 522752           | 10      | Pagamento final ref a NF 05   | 122,49              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5544   | 31.290,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2095  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 02/03/2022 |         |   | 5,07                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 18,78               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 384,74              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 4.812,50            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7496 ref. aNF 2474                    |                     |
| Data: 03/03/2022 |         |   | 3.070,00            |
| 10               | 518756  | Recebimento Diversas Duplicatas Estorno ref a NF 484383                               | 1.472,50            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7500 ref. aNF 2475                    | 20.672,40           |
| 511              | 520992  | Compra Conforme NF Número 48429 de INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA         | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 468709BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL               | 468,50              |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1461PRIME LICITACOES LTDA                                   | 1.700,00            |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 16817405GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                        | 97.868,91           |
| 511              | 519899  | Compra Conforme NF Número 140909 de FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA UMUARA       | 9.000,00            |
| 7085             | 523132  | Compra Conforme NF Número 194ALCANTARA ADVOGADOS ASSOCIADOS                           |                     |
| Data: 04/03/2022 |         |   | 10,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 50,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Bolsa de licitações e leilões   | 2.500,00            |
| 288              | 10      | Adiantamento Martin Vivas   | 464,45              |
| 4582             | 10      | Localiza Rent a Car   | 390,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3824 - Parcial 2/2   | 91.890,00           |
| 519899           | 10      | Pagamento de Duplicata 140909   | 1.100,00            |
| 523048           | 10      | Pagamento de Duplicata 6357   | 34.134,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5556   | 153.000,00          |
| 10               | 123256  | Recebimento Diversas Duplicatas NF 2474   | 809,71              |
| 1634             | 10      | Pagamento Thaynara Queiroz  | 1.169,08            |
| 1634             | 10      | Pagamento Edinho Antonini   | 6.003,33            |
| 1634             | 10      | Pagamento Folha   | 1.200,00            |
| 4534             | 523263  | Compra Conforme NF Número 1329J.A Industria de Embalagens Ltda                        | 400,00              |
| 4534             | 523263  | Compra Conforme NF Número 1330J.A Industria de Embalagens Ltda                        | 782,29              |
| 511              | 514122  | Compra Conforme NF Número 146438 de PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA | 99,00               |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7569GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                          |                     |
| Data: 07/03/2022 |         |   | 156,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 4.812,50            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7496 - Auto socorro apoio                                      | 8.931,81            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2958   | 3.038,85            |
| 7076             | 10      | Pagamento emprestimo  | 1.438,30            |
| 7076             | 10      | Pagamento enprestimo  | 200,00              |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4140CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA      |                     |
| Data: 08/03/2022 |         |   | 1.054,18            |
| 1660             | 10      | Pagamento FGTS 02/2022  | 57,98               |
| 4701             | 10      | Juros FGTS 02/2022  | 5.270,05            |
| 523131           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 59567  | 1.078,68            |
| 1635             | 10      | Pagamento Pró-labore 02/2022  | 2.421,32            |
| 4600             | 10      | Pagamento Distribuição de lucro, titular Frank  | 780,00              |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 3958PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                           |                     |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Processo: | 2909005/2023        |
| Fls.:     | 2096                |
| Rubrica:  | <i>[assinatura]</i> |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | **** Continuação    |
| Data: 08/03/2022 |         |   |                     |
| 511              | 523131  | Compra Conforme NF Número 59567 de DORMED HOSPITALAR EIRELI                     | 5.270,05            |
| Data: 09/03/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Saque no TAA SOP - MARIAlva   | 1.050,00            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 6   | 1.438,30            |
| 522752           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 06                                     | 1.438,30            |
| 522752           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 05                                     | 786,08              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 5MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608               | 908,57              |
| Data: 10/03/2022 |         |   |                     |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7569   | 99,00               |
| 1662             | 10      | Pagamento Sindicato   | 132,82              |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguro Sura S.A   | 35,60               |
| 523263           | 10      | Pagamento de Duplicata 1330 - PARCIAL 1/3                                       | 133,34              |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 73936 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                        | 210.538,51          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 73932 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                        | 210.538,51          |
| Data: 11/03/2022 |         |   |                     |
| 123258           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2478   | 134.000,00          |
| 123259           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2479   | 124.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2478 - Baixa NF 483426 PEUGEOT CITROEN | 88.247,70           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2479 - Baixa NF 480846 Peugeot Citroen | 88.247,70           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5566 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP       | 24.634,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5568 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP       | 23.800,00           |
| Data: 14/03/2022 |         |   |                     |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7507 ref. aNF 2478              | 2.101,85            |
| Data: 15/03/2022 |         |   |                     |
| 4430             | 10      | Pagamento Aluguel Maria Eduarda   | 337,50              |
| Data: 16/03/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Thabata Leandressa  | 1.685,11            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7478 - Auto socorro apoio                                | 2.422,00            |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 468709   | 600,00              |
| 4701             | 10      | Juros NF 468709 - Bolsa de Licitações   | 12,07               |
| 4701             | 10      | Juros NF 1461 - Prime Licitações  | 9,73                |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1461   | 468,50              |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorario Contabil  | 1.504,00            |
| 4701             | 10      | Juros de Honorario Contabil   | 30,07               |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5530 - final   | 12.415,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5558   | 26.500,00           |
| 523132           | 10      | Pagamento de Duplicata 194  | 9.000,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7500 - Auto Socorro Apoio                                | 1.472,50            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2957   | 16.345,77           |
| 288              | 10      | Adiantamento Consorcio Nacional licitações - parcial 1/5                        | 279,21              |
| 4582             | 10      | Pagamento Cheque compensado   | 1.500,00            |
| 10               | 123257  | Recebimento Diversas Duplicatas 2475 - Parcial                                  | 100.000,00          |
| 10               | 123257  | Recebimento Diversas Duplicatas 2475 - Final                                    | 31.700,00           |
| Data: 17/03/2022 |         |   |                     |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 290300312023 |
| Fls.:     | 2097         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 17/03/2022 |         |   |                     |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7523 ref. aNF 2479                              | 2.390,35            |
| Data: 18/03/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,50               |
| Data: 21/03/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Localiza Renr a Car   | 464,45              |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 172958   | 144,00              |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4140   | 200,00              |
| 1659             | 10      | Pagamento GPS 02/2022   | 5.338,11            |
| 4701             | 10      | Juros GPS 02/2022   | 17,55               |
| 1546             | 10      | Pagamento IRRF 02/2022  | 614,85              |
| 4701             | 10      | Juros IRRF 02/2022  | 2,02                |
| Data: 22/03/2022 |         |   |                     |
| 123260           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2481   | 150.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2481 - Baixa NF 140008 Fipal Distribuidora de Veiculos | 95.190,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5584 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 30.824,00           |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 172958  | 144,00              |
| Data: 23/03/2022 |         |   |                     |
| 520526           | 10      | Pagamento de Duplicata 659 - Parcial 1/5  | 440,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Google   | 1.700,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5587 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 29.134,00           |
| Data: 24/03/2022 |         |   |                     |
| 123256           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2483   | 214.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref: NF 2483 - Baixa NF 484383 PEUGEOT CITROEN                 | 148.711,20          |
| 4532             | 520526  | Compra Conforme NF Número 659   | 2.200,00            |
| Data: 25/03/2022 |         |   |                     |
| 3031             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5597 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 31.215,00           |
| 288              | 10      | Adiantamento Florian Gourcy   | 444,00              |
| 4478             | 10      | Pagamento Oi S.A  | 121,74              |
| 4478             | 10      | Pagamento Vivo S.a  | 259,85              |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 904 - Parcial 2/4  | 3.801,75            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2493 - Baixa NF 2959 Sidnei Transformações             | 6.865,87            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2960 Sidnei Transformações                            | 13.165,44           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2959 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                     | 6.865,87            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2960 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                     | 13.165,44           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5593 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 29.360,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5595 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                       | 41.604,00           |
| 4534             | 523264  | Compra Conforme NF Número 328723SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)              | 26,58               |
| Data: 28/03/2022 |         |   |                     |
| 123261           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2492   | 345.200,00          |
| 123262           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2493   | 147.000,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4477             | 10      | Pagamento Copel 02/2022   | 108,83              |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 29030051 2023 |
| Fls.:     | 2098          |
| Rubrica:  |               |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 28/03/2022 |         |   |                     |
| 4831             | 10      | Pagamento de Duplicata 328723   | 26,58               |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 927 - Parcial 1/4  | 1.000,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2492 - Baixa NF 1034981 Renault do Brasil  | 173.400,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2493 - Baixa NF 386748 Via Verde veiculos  | 94.990,00           |
| 511              | 522424  | Compra Conforme NF Número 927 de E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H | 4.000,00            |
| Data: 29/03/2022 |         |   |                     |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7535 ref. aNF 2492                  | 7.427,20            |
| Data: 30/03/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5568   | 23.800,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7523 - Auto Socorro Apoio                                    | 2.390,35            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3958 - Parcial 1/2   | 390,00              |
| 10               | 123259  | Recebimento Diversas Duplicatas 2479 - Parcial                                      | 42.000,04           |
| 10               | 123259  | Recebimento Diversas Duplicatas 2479 - Final  | 81.999,96           |
| 1635             | 10      | Pagamento Pró-labore 03/2022  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | Pagamento Distribuição de lucro, titular Frank                                      | 2.421,32            |
| Data: 31/03/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Saque TAA SOP - Marialva  | 600,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Universo Licitações   | 402,00              |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 73936  | 210.538,51          |
| 4701             | 10      | JUROS NF 73936 - TOYOTA   | 2.610,68            |
| 514122           | 10      | Pagamento de Duplicata 146438   | 782,29              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5584   | 30.824,00           |
| 523263           | 10      | Pagamento de Duplicata 1330 - Parcial 2/3   | 133,33              |
| 10               | 123260  | Recebimento Diversas Duplicatas 2481  | 150.000,00          |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 03/2022   | 10.525,35           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 03/2022  | 1.212,00            |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa   | 105,26              |
| 1634             | 4328    | Desconto Horas faltas   | 142,19              |
| 1634             | 312     | Desconto Adiantamento   | 3.187,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto INSS salário   | 921,64              |
| 1634             | 1546    | Desconto IRRF salário   | 85,48               |
| 1635             | 1659    | Desconto INSS pró-labore  | 133,32              |
| 4334             | 1659    | INSS patronal   | 3.128,91            |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 03/2022   | 830,65              |
| 312              | 10      | Pagamento Adiantamento  | 2.926,44            |
| 312              | 1546    | Desconto IRRF adiantamento  | 260,60              |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 03/2022  | 23.321,76           |
| 382              | 3008    | Ajuste 03/2022  | 97.855,91           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 03/2022   | 118.399,35          |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo 03/2022  | 118.399,35          |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 03/2021   | 22.051,78           |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 03/2022  | 118.536,03          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 03/2022  | 84.866,52           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 03/2022   | 24.695,01           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos   | 17.895,78           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7541 ref. aNF 2493                  | 3.000,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7542 ref. aNF 2483                  | 5.300,00            |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |             |
|-----------|-------------|
| Processo: | 29030112023 |
| Fls.:     | 2099        |
| Rubrica:  |             |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 31/03/2022 |         |  |                     |
| 3037             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7506 ref. a transporte de Sprinter chassi 207749 | 2.345,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda 2503  | 212.700,00          |
| 7085             | 522595  | despesas a pagar   | 7.500,00            |
| 4829             | 1810    | IRPJ a pagar 1.trim  | 22.932,57           |
| 4828             | 1811    | CSLL a pagar 1.trim  | 10.415,72           |
| 4897             | 7075    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 5.348,95            |
| 511              | 521493  | Compra Conforme NF Número 4414 de ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA                                   | 1.600,00            |
| 4856             | 132     | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 3.369,52            |
| 2606             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 2.396.400,00        |
| 2772             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 96.398,61           |
| 4856             | 2826    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 5.567,03            |
| 4856             | 2827    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 207.305,42          |
| 4856             | 2829    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 40.224,69           |
| 4856             | 2830    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 193.078,52          |
| 2858             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 12.368,50           |
| 3008             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 223.069,19          |
| 4856             | 3031    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.826.784,83        |
| 4856             | 3037    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 2.345,00            |
| 4856             | 3038    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 401.659,00          |
| 3048             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 32.782,77           |
| 3049             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 155.325,99          |
| 3098             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 55.924,42           |
| 4856             | 4328    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 34.121,22           |
| 4856             | 4329    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 3.636,00            |
| 4856             | 4333    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 646,53              |
| 4856             | 4334    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 10.392,40           |
| 4856             | 4335    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 2.781,41            |
| 4856             | 4339    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 106,80              |
| 4856             | 4342    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 2.055,00            |
| 4856             | 4377    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 6.977,51            |
| 4856             | 4430    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.675,00            |
| 4856             | 4476    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 82,46               |
| 4856             | 4477    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 327,81              |
| 4856             | 4478    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 625,45              |
| 4856             | 4532    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 8.274,30            |
| 4856             | 4534    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.626,58            |
| 4856             | 4537    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 9.215,49            |
| 4856             | 4538    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 2.884,00            |
| 4856             | 4549    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 100,70              |
| 4856             | 4556    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.100,00            |
| 4856             | 4582    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 11.163,09           |
| 4856             | 4698    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.416,88            |
| 4856             | 4701    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 23.615,16           |
| 4856             | 4828    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 10.415,72           |
| 4856             | 4829    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 22.932,57           |
| 4856             | 4831    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.043,58            |
| 4856             | 4913    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 1.950,00            |
| 4856             | 5014    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 294,00              |
| 4856             | 7009    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                      | 178,53              |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2100         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 31/03/2022 |         |   |                     |
| 4856             | 7066    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                  | 39.798,40           |
| 4856             | 7068    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                  | 780,00              |
| 4856             | 7085    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                  | 20.500,00           |
| 4856             | 2538    | Lucro Líquido do Exercício  | 71.218,88           |
| Data: 01/04/2022 |         |   |                     |
| 123215           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2498   | 190.000,00          |
| 123215           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2499   | 208.400,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento Posto CPA   | 50,00               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 6,71                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 1,75                |
| 522595           | 5       | Pagamento de Duplicata 24 final   | 83,34               |
| 519899           | 2858    | desconto de duplicata   | 5.978,91            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento   | 1.700,00            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento   | 1.700,00            |
| 518756           | 2858    | descontos obtidos pelo pagamento da duplicata 484383  | 3.070,00            |
| 511              | 518756  | correção de valor de devolução  | 8.150,91            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2498 - Baixa NF 4 788 58 Peugeot Citroen           | 148.711,20          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2499 - Baixa NF 4 843 81 Peugeot Citroen           | 148.711,20          |
| 4582             | 288     | transferencia de contas pelo fato de não haver documento fiscal                             | 444,00              |
| 5                | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 53,01               |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 5.348,95            |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 7006             | 7076    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 160.249,82          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5603 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 26.903,50           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5604 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 25.030,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5605 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 24.015,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5606 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 30.200,00           |
| Data: 04/04/2022 |         |   |                     |
| 123296           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2501   | 255.000,00          |
| 121433           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2502   | 203.000,00          |
| 123216           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2503   | 283.000,00          |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51490 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                   | 94.388,00           |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51491 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                   | 94.388,00           |
| 10               | 123262  | Recebimento Parcial Venda conf. NF 2493 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA                            | 90.000,00           |
| 10               | 123262  | Recebimento Final Venda conf. NF 2493 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA                              | 57.000,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2501 - Baixa NF 1 036 13 8 Renault do Brasil       | 178.024,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2506 - Baixa NF 4 834 29 Peugeot Citroen           | 88.247,70           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2502 - Baixa NF 4 757 92 Peugeot Citroen do Brasil | 148.711,20          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2501 - Baixa NF 2 961 Sidnei Transformações        | 18.353,44           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5610 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 4.584,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2103  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 04/04/2022 |         |   |                     |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1471PRIME LICITACOES LTDA                                 | 468,50              |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7645GOLD SOFTWARE INFORMATICA<br>LTDA                     | 99,00               |
| Data: 05/04/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 5,64                |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5593 - parcial   | 29.000,00           |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 85.800,00           |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 86.300,00           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 484384   | 148.711,20          |
| 4701             | 10      | Juros Ref a NF 484384   | 6.791,11            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 61,90               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 448,52              |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4207CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E<br>SEGURANCA DO TRABA | 200,00              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 7MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA<br>04436789608                | 2.079,14            |
| Data: 06/04/2022 |         |   |                     |
| 123297           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2506   | 129.178,39          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 522595           | 10      | Pagamento de Duplicata 26   | 2.500,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5595   | 41.604,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5593 - Final   | 360,00              |
| 1634             | 10      | Pagamento Folha de pagamento  | 6.083,74            |
| 520992           | 10      | Pagamento de Duplicata 48429 - Parcial 2/3  | 6.201,72            |
| 4701             | 10      | Juros ref a NF 48429 - Parcial 2/3  | 8,26                |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 51.601,35           |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 2.000,00            |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 1.700,00            |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 129,00              |
| 4701             | 10      | Juros de Adiantamento bolsa de licitações e leilões - Fatura n° 216662              | 1,04                |
| 4532             | 10      | Pagamento Mandado de segurança Cível  | 62,74               |
| 4582             | 10      | Supermercado Nova Era   | 52,56               |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 73932  | 210.538,51          |
| 4701             | 10      | Juros ref a NF73932   | 3.116,00            |
| 10               | 123261  | Recebimento Venda conf. NF 2492 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM                           | 345.200,00          |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 88.000,00           |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 90.700,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2959   | 6.865,87            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3958 - parcial 2/2   | 390,00              |
| 523263           | 10      | Pagamento de Duplicata 1330 - parcial 3/3   | 133,33              |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto socorro Apoio ref CTE 7535   | 7.427,20            |
| 288              | 10      | Adiantamento bolsa de licitações e leilões - Fatura n° 216662                       | 50,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 150,36              |
| 7068             | 10      | Pagamento Emplacamento  | 289,87              |
| 7068             | 10      | Pagamento Emplacamento  | 289,87              |
| 4532             | 10      | Pagamento Junta comercial   | 36,60               |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa de alvará  | 121,46              |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5618 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES<br>LTDA - EPP        | 26.634,00           |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 26MARTIN VIVAS  | 2.500,00            |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2502         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 07/04/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento de cheque compensado  | 1.500,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5604 e 5610  | 29.614,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5603   | 26.903,50           |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 29.359,00           |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 10.637,23           |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 3.158,71            |
| 7076             | 10      | Emprestimo  | 1.154,22            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 7  | 2.079,14            |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51490  | 94.388,00           |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51491  | 94.388,00           |
| 10               | 123215  | Recebimento Venda conf. NF 2499 MUNICIPIO DE IVAIPORÃ                     | 208.400,00          |
| 10               | 123215  | Recebimento Venda conf. NF 2498 MUNICIPIO DE IVAIPORÃ                     | 190.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7541                                 | 3.000,00            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4478             | 10      | Pagamento Oi S.A  | 121,65              |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7458 de 27/01                        | 700,00              |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7451 de 12/01                        | 1.400,00            |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7452 de 13/01                        | 1.400,00            |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7450                                 | 700,00              |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio ref CTE 7457 de 27/01                        | 2.100,00            |
| 1660             | 10      | Pagamento FGTS  | 830,65              |
| Data: 08/04/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Saque SOP Marialva  | 660,00              |
| 511              | 507661  | Compra Conforme NF Número 366102 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 209.038,00          |
| 511              | 507661  | Compra Conforme NF Número 366103 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 209.038,00          |
| 10               | 123296  | Recebimento Parcial Venda conf. NF 2501 MUNICIPIO DE CAIABU               | 105.000,00          |
| 10               | 123296  | Recebimento Final Venda conf. NF 2501 MUNICIPIO DE CAIABU                 | 150.000,00          |
| 10               | 123256  | Recebimento Venda conf. NF 2483 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUACUI          | 214.000,00          |
| 1635             | 10      | Pagamento Pró-labore Frank  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | Pagamento lucro distribuido Frank   | 2.421,32            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7556 ref. a NF 2501       | 1.000,00            |
| Data: 11/04/2022 |         |   |                     |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5587   | 29.134,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5606   | 30.200,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2961   | 18.353,44           |
| 4430             | 10      | Pagamento Aluguel   | 337,50              |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio CTe 7556 ref. NF 2501                        | 1.000,00            |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                              | 92.000,00           |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                              | 93.900,00           |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7645   | 99,00               |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4207   | 200,00              |
| 1742             | 10      | Pagamento HONORARIO   | 1.504,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2908001 / 2023 |
| Fls.:     | 2303           |
| Rubrica:  |                |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 11/04/2022 |         |  |                     |
| 1662             | 10      | Pagamento Sindicato  | 105,26              |
| 288              | 10      | Adiantamento Consorcio internacional de licitações                                     | 271,13              |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1471  | 468,50              |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto socorro Apoio CTE 7542  | 5.300,00            |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguro de vida   | 35,60               |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 366102  | 209.038,00          |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 366103  | 209.038,01          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Eduzz Tecnologia   | 56,90               |
| 5                | 507661  | Diferença de valor do pagamento  | 0,01                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 61,90               |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2961 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI            | 18.353,44           |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 4126PONTUAL DIS TRIBUIDORA PR LTDA                           | 585,00              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 15284TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                          | 35,00               |
| Data: 12/04/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 10      | Cheque compensado  | 1.500,00            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 8   | 1.083,93            |
| 4582             | 10      | Posto Catuai Planalto  | 400,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 3672 - Parcial 2/2  | 247,50              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref a NF 2835 - IVAIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LTDA  | 300,00              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref a NF 4430 - ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA          | 800,00              |
| 511              | 523304  | Compra Conforme NF Número 2835 de IVAIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LTDA                 | 300,00              |
| 511              | 521493  | Compra Conforme NF Número 4430 de ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA                         | 800,00              |
| Data: 13/04/2022 |         |  |                     |
| 288              | 10      | Adiantamento Alcantara Advogado  | 4.489,28            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5566  | 24.634,00           |
| 10               | 123258  | Recebimento Parcial Venda conf. NF 2478 MUNICIPIO DE COTIA                             | 44.000,00           |
| 10               | 123258  | Recebimento Final Venda conf. NF 2478 MUNICIPIO DE COTIA                               | 90.000,00           |
| 523304           | 10      | Pagamento de Duplicata 2835  | 300,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Endurance Group BH  | 69,99               |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio CTE 7507  | 2.101,85            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 2,97                |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7584 ref. a NF 2502                    | 1.084,60            |
| Data: 14/04/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Carlos Roberto   | 300,00              |
| 7076             | 10      | Emprestimo   | 10.868,89           |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 497   | 110,00              |
| 7068             | 10      | Pagamento DETRAN - PR  | 289,87              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 1,08                |
| 4538             | 10      | Pagamento Cléber Simoes  | 1.250,00            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref a NF 497 - VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA | 110,00              |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 497 de VIZZAR - DIGITALIZACAO                                | 110,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2104         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 14/04/2022 |         |   |                     |
| ELETRONICA LTDA  |         |   |                     |
| Data: 18/04/2022 |         |   |                     |
| 288              | 10      | Adiantamento Google   | 1.700,00            |
| 10               | 2858    | Crédito Opecar  | 3.070,00            |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa de alvará  | 121,43              |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa de alvará  | 121,43              |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa de alvará  | 121,43              |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa de alvará  | 121,43              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7571 ref. a NF 2503                       | 11.164,80           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7570 ref. a NF 2506                       | 2.000,00            |
| Data: 19/04/2022 |         |   |                     |
| 123298           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2508   | 299.900,00          |
| 123299           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2510   | 217.000,00          |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 15284  | 35,00               |
| 4701             | 10      | Juros ref a nf 15284  | 0,74                |
| 1659             | 10      | Pagamento GPS   | 4.183,84            |
| 1659             | 5       | Diferença da GPS  | 0,03                |
| 1546             | 10      | Pagamento IRRF  | 346,08              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2508 - Baixa NF 73936 Toyota do Brasil           | 210.538,51          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2510 - Baixa NF 484384 Peugeot Citroen do Brasil | 148.711,20          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5627 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                 | 45.000,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5629 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                 | 28.934,00           |
| Data: 20/04/2022 |         |   |                     |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51665 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                 | 97.380,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 282469 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                      | 96.700,00           |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51665  | 97.380,00           |
| 4532             | 10      | Pagamento Goias Tribunal de Justiça   | 116,49              |
| 312              | 10      | Pagamento Adiantamento de salário   | 3.049,00            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| Data: 22/04/2022 |         |   |                     |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 8MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                         | 1.083,93            |
| Data: 25/04/2022 |         |   |                     |
| 288              | 10      | Adiantamento Mirian Representações  | 1.000,95            |
| 288              | 10      | Adiantamento bolsa de licitações e leilões - Fatura nº 226195                             | 50,00               |
| 10               | 121433  | Recebimento Venda conf. NF 2502 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA                         | 203.000,00          |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 927 - Parcial 2/4  | 1.000,00            |
| 521493           | 10      | Pagamento de Duplicata 4414   | 1.600,00            |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 904 - parcial 3/4  | 3.801,75            |
| 520526           | 10      | Pagamento de Duplicata 659 - Parcial 2/5  | 440,00              |
| 523305           | 10      | Pagamento de Duplicata 43262  | 149,90              |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car   | 529,47              |
| 1556             | 7092    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 6.799,23            |
| 1552             | 7091    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 33.669,51           |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 290300/1 2023 |
| Fls.:     | 2105          |
| Rubrica:  |               |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 25/04/2022 |         |   |                     |
| 1552             | 7091    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 4.083,02            |
| 1556             | 7091    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 642,69              |
| 4701             | 7091    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 67,92               |
| 4701             | 7091    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 431,57              |
| 5015             | 523305  | Compra Conforme NF Número 43262PRINTBYTE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EI                 | 149,90              |
| Data: 26/04/2022 |         |   |                     |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio CTe 7564 ref. NF 2502  | 1.084,60            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5605   | 24.015,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 282469   | 96.700,00           |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 500  | 220,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref a NF 500 - VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA            | 220,00              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7580 ref. a NF 2508                               | 4.853,60            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7578 ref. a NF 2510                               | 3.100,00            |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 500 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                           | 220,00              |
| Data: 27/04/2022 |         |   |                     |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsa Brasileira de Mercadorias  | 408,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento D.local  | 500,00              |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 343260SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)                | 44,30               |
| Data: 28/04/2022 |         |   |                     |
| 3037             | 10      | Pagamento Braspress Transportes   | 179,12              |
| 3037             | 10      | Pagamento Aliança tranportes  | 93,24               |
| 523307           | 10      | Pagamento de Duplicata 368984   | 107,00              |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 496376 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.                    | 159.985,22          |
| Data: 29/04/2022 |         |   |                     |
| 4478             | 10      | Pagamento Vivo 03/2022  | 123,73              |
| 4478             | 10      | Pagamento Vivo 04/2022  | 132,33              |
| 4600             | 10      | Pagamento Frank   | 1.000,00            |
| 1811             | 7092    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 10.415,72           |
| 1810             | 7093    | baixa de débito por compensação Dcomp   | 22.932,57           |
| 7093             | 381     | Ressarcimento de credito de IPI solicitado via Per/Dcomp sob o nr. 42602.02732.290422.1.1.01-2978 | 30.997,97           |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 15,59               |
| 7073             | 523307  | Compra Conforme NF Número 368984INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA                          | 107,00              |
| Data: 30/04/2022 |         |   |                     |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 04/2022   | 15.963,78           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 04/2022  | 1.212,00            |
| 1634             | 1662    | Desconto Contribuição confederativa   | 159,64              |
| 1634             | 4328    | Desconto Horas Faltas   | 46,46               |
| 1634             | 312     | Desconto Adiantamento   | 3.187,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto INSS salário   | 1.627,65            |
| 1634             | 1546    | Desconto IRRF salário   | 506,09              |
| 1635             | 1659    | Desconto INSS pró-labore  | 133,32              |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 04/2022   | 1.273,38            |
| 4334             | 1659    | INSS patronal   | 4.667,40            |
| 312              | 1546    | Desconto IRRF adiantamento  | 138,04              |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030051/2023   |
| Fls.:     | 2106  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 30/04/2022 |         |  |                     |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 23.145,85           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 04/2022  | 22.547,93           |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 04/2022   | 109.455,02          |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 04/2022   | 108.230,08          |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar 04/2022   | 1.504,00            |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 04/2022  | 40.692,44           |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 04/2022   | 81.727,14           |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 04/2022   | 55.159,71           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 04/2022  | 155.300,39          |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo 04/2022   | 155.300,39          |
| 402              | 1552    | Compensação de Tributo 04/2022   | 1.224,94            |
| 401              | 1556    | Compensação de Tributo 04/2022   | 597,92              |
| 4897             | 7075    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso   | 898,33              |
| Data: 01/05/2022 |         |  |                     |
| 7075             | 4897    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso   | 898,33              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 15624TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                        | 50,00               |
| Data: 02/05/2022 |         |  |                     |
| 123045           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2512  | 314.000,00          |
| 123045           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2514  | 314.000,00          |
| 520992           | 10      | Pagamento de Duplicata 48429 - final 3/3   | 6.201,72            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4126 - parcial 1/2  | 292,50              |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 343260  | 44,30               |
| 288              | 10      | Adiantamento Universo Licitações - Parcela 2/3                                       | 402,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Rafael Napoleão - Curso FEBRABAN   | 299,00              |
| 522752           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 09  | 1.000,95            |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 15624   | 50,00               |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsade Licitações e Leilões - Parcela 3/12                             | 50,00               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 25 12 - Baixa NF 366102 Metronorte Comercial | 209.038,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 25 14 - Baixa NF 366103 Metronorte Comercial | 209.038,00          |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 2,39                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 0,13                |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5640 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 36.200,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5642 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 36.200,00           |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1480PRIME LICITACOES LTDA                                  | 468,50              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 9MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                    | 1.000,95            |
| Data: 03/05/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51835 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA            | 102.601,00          |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51849 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA            | 102.601,00          |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5627  | 45.000,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5597  | 31.215,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2960  | 13.165,44           |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51835   | 102.601,00          |
| 10               | 4897    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso   | 79.700,00           |
| 4897             | 10      | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso   | 80.700,00           |
| 10               | 123298  | Recebimento Venda conf. NF 2508 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA                          | 299.900,00          |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2107         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 03/05/2022 |         |  |                     |
|                  |         | NORUEGA  |                     |
| 10               | 123216  | Recebimento Venda conf. NF 2503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE             | 283.000,00          |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7580                                    | 4.853,60            |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7571                                    | 11.164,80           |
| 5                | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 0,01                |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento  | 1.900,95            |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 6854EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                       | 339,00              |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 17644138   | 1.900,95            |
| Data: 04/05/2022 |         |  |                     |
| 4478             | 10      | Pagamento Oi S.A   | 121,75              |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51849   | 102.601,00          |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4253CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA | 200,00              |
| Data: 05/05/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 156,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 4869  | 33.400,00           |
| 4582             | 10      | Cheque compensado  | 1.500,00            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 171,16              |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7716GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                     | 99,00               |
| Data: 06/05/2022 |         |  |                     |
| 123309           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2517  | 299.900,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4126- final 2/2   | 292,50              |
| 1662             | 10      | Pagamento Sindicato  | 159,64              |
| 1660             | 10      | Pagamento FGTS   | 1.273,38            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5629  | 28.934,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2962  | 7.277,58            |
| 4582             | 10      | Saque SOP Marialva   | 665,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Martin Vivas  | 2.500,00            |
| 1634             | 10      | Pagamento Folha de pagamento   | 10.436,90           |
| 1635             | 10      | Pagamento Pró-labore Frank   | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | Pagamento DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO  | 1.421,32            |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 85.800,00           |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 85.800,00           |
| 10               | 123299  | Recebimento Venda conf. NF 2510 - MUNICIPIO DE IPUIUNA                           | 217.000,00          |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7578                                    | 3.100,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2517 - Baixa NF 73932 Toyota do Brasil   | 210.538,51          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5648 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP        | 43.930,00           |
| Data: 09/05/2022 |         |  |                     |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 496376  | 159.985,22          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes - Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7591 ref. a NF 2517            | 5.408,80            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2962 - Sidnei Transformações             | 7.277,58            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2962 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI      | 7.277,58            |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 4305PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                      | 780,00              |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2508  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 10/05/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 521493           | 10      | Pagamento de Duplicata 4430   | 800,00              |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguro de vida  | 35,60               |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis 04/2022  | 1.504,00            |
| 288              | 10      | Adiantamento Consorcio Nacional de licitações parcela 3/4                                   | 271,13              |
| 288              | 10      | Pagamento Google  | 1.700,00            |
| 523132           | 288     | Baixa de adiantamento pela emissão da NF 198  | 4.489,28            |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1480   | 468,50              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5618   | 26.634,00           |
| 288              | 10      | Adiantamento PIX Estar Bem Serviços de Saúde  | 1.655,00            |
| 4430             | 10      | Pagamento Aluguel Maria Eduarda   | 337,50              |
| 10               | 123297  | Recebimento Parcial Venda conf. NF 2506 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES                      | 120.000,00          |
| 10               | 123297  | Recebimento Final Venda conf. NF 2506 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES                        | 9.178,39            |
| 3037             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7570   | 2.000,00            |
| 523214           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFE 25423   | 3.126,30            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento   | 1.700,00            |
| 519939           | 2858    | desconto em emissão de nfe  | 123,78              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 61,90               |
| 511              | 523214  | Compra Conforme NF Número 25423 de TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA          | 3.126,30            |
| 7085             | 523132  | Compra Conforme NF Número 198ALCANTARA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                 | 4.489,28            |
| 4831             | 523186  | Compra Conforme NF Número 255   | 1.334,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 965RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO             | 1.500,00            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 10MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                          | 1.218,78            |
| Data: 11/05/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car   | 528,51              |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 10   | 1.218,78            |
| 522637           | 10      | Pagamento de Duplicata 23471  | 180,00              |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7716   | 99,00               |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 186311   | 144,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsade Licitações e Leilões   | 600,00              |
| Data: 12/05/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 11   | 3.720,36            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5648   | 43.930,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2963   | 14.258,42           |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 87.800,00           |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 88.000,00           |
| 10               | 123309  | Recebimento Parcial Venda conf. NF 2517 - MUNICIPIO DE BELO ORIENTE                         | 179.999,98          |
| 10               | 123309  | Recebimento Final Venda conf. NF 2517 - MUNICIPIO DE BELO ORIENTE                           | 119.900,02          |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7591   | 5.408,80            |
| 7076             | 10      | Pagamento Pick up - Emprestimo 02/04/2019   | 50.000,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2517 - Baixa NF Ref. NF 2963 Sidney Trans formações | 14.258,42           |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2309  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 12/05/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2963 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                | 14.258,42           |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 186311 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME              | 144,00              |
| 4831             | 522637  | Compra Conforme NF Número 23471A Z INFORMATICA LTDA  | 180,00              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 11MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                         | 3.720,36            |
| Data: 13/05/2022 |         |  |                     |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 498360 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.             | 161.991,36          |
| Data: 16/05/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias   | 11,00               |
| 4477             | 10      | Pagamento Energia 05/2022  | 83,90               |
| 4477             | 10      | Pagamento Energia 04/2022  | 107,38              |
| 4477             | 10      | Pagamento Energia 03/2022  | 104,20              |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51990 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                  | 104.264,00          |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 51991 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                  | 97.939,00           |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 255   | 1.334,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 965   | 1.500,00            |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51990   | 104.264,00          |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 51991   | 97.939,00           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 497614 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.             | 161.991,36          |
| Data: 17/05/2022 |         |  |                     |
| 4476             | 10      | Pagamento Saema Serviço de águas 04/2022   | 41,64               |
| 4476             | 10      | Pagamento Saema Serviço de águas 03/2022   | 42,05               |
| 4476             | 10      | Pagamento Saema Serviço de águas 02/2022   | 42,46               |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5640  | 36.200,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5642  | 36.200,00           |
| 10               | 123045  | Recebimento Venda conf. NF 2512 - MINERACAO CARAIBA S/A                                    | 314.000,00          |
| 10               | 123045  | Recebimento Venda conf. NF 2514 - MINERACAO CARAIBA S/A                                    | 314.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2514 - Baixa NF Ref. NF 2964 Sidnei Transformações | 31.979,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2964 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                | 31.979,00           |
| Data: 18/05/2022 |         |  |                     |
| 123310           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2519  | 139.800,00          |
| 123310           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2521  | 139.800,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias   | 11,00               |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2964  | 31.979,00           |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 92.000,00           |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 92.000,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2519 - Baixa NF 51665 Auto Arapongas               | 97.380,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref NF 2521 - Baixa NF 140909 Fipal distribuidora         | 91.890,00           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes - Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7602 ref. a NF 2519 e 2521               | 9.907,60            |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2330  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 18/05/2022 |         |   |                     |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7606                             | 9.381,45            |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7607                             | 9.571,20            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5660 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP | 26.700,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5662 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP | 26.700,00           |
| Data: 19/05/2022 |         |   |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283663 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283664 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283663   | 99.900,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283664   | 99.900,00           |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 19,80               |
| Data: 20/05/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 927 - parcial 1/4                                  | 1.000,00            |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 927 - parcial 2/4                                  | 1.000,00            |
| 522424           | 10      | Pagamento de Duplicata 904 - final 4/4                                    | 3.801,75            |
| 4478             | 10      | Pagamento Vivo  | 130,17              |
| 520526           | 10      | Pagamento de Duplicata 659 - Parcial 3/5                                  | 440,00              |
| 1659             | 10      | Pagamento GPS   | 6.428,35            |
| 1659             | 5       | Diferença no valor da GPS   | 0,02                |
| 1546             | 10      | Pagamento IRRF  | 644,13              |
| 4538             | 10      | Pagamento Cléber Simoes   | 1.250,00            |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283724 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283725 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4253   | 200,00              |
| 4582             | 10      | Saque SOP Marialva  | 664,00              |
| 4582             | 10      | Saque SOP Marialva  | 100,00              |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283724   | 99.900,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283725   | 99.900,00           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 497614   | 161.991,36          |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 498360   | 161.991,36          |
| 312              | 10      | Pagamento Adiantamento  | 2.762,49            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 40,00               |
| Data: 23/05/2022 |         |   |                     |
| 10               | 123310  | Recebimento Venda conf. NF 2519 - MUNICIPIO DEMALACACHETA                 | 139.800,00          |
| 10               | 123310  | Recebimento Venda conf. NF 2521 - MUNICIPIO DEMALACACHETA                 | 139.800,00          |
| 4600             | 4897    | distribuição de lucros para titular                                       | 700,00              |
| Data: 24/05/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283892 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 283909 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA      | 99.900,00           |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 12   | 1.221,75            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 13   | 1.755,91            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5660   | 26.700,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5662   | 26.700,00           |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2111  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 24/05/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283892  | 99.900,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 283909  | 99.900,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7602                                    | 9.907,60            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 12MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA<br>04436789608            | 1.221,75            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 13MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA<br>04436789608            | 1.755,91            |
| Data: 25/05/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 3037             | 10      | Auto Socorro Apoio CTE 7599  | 700,00              |
| 3037             | 10      | Auto Socorro Apoio CTE 7506  | 2.345,00            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4305 - parcial 1/2  | 390,00              |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 355883  | 26,58               |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a CAR  | 187,43              |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsa de Licitações e Leilões - PARCELA 4/12                        | 50,00               |
| 4701             | 10      | Juros do adiantamento Bolsa de Licitações e Leilões - PARCELA 4/12               | 1,02                |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes - Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7606 ref. aNF 2512             | 9.381,45            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes - Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7607 ref. aNF 2514             | 9.571,20            |
| 4532             | 523264  | Compra Conforme NF Número 355883   | 26,58               |
| Data: 26/05/2022 |         |  |                     |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 24986 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL<br>AUTOMOVEIS LTDA. | 97.602,80           |
| Data: 27/05/2022 |         |  |                     |
| 4382             | 10      | Pagamento Associação Mineira de municipios                                       | 12.000,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 284115 de SALA COMERCIO DE<br>AUTOMOVEIS LTDA          | 97.200,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 284115  | 97.200,00           |
| 10               | 2858    | descontos obtidos pelo pagamento das notas 496376 e 497614 da Peugeot<br>Citroen | 6.967,94            |
| 288              | 10      | adiantamento Google  | 1.700,00            |
| 4582             | 4897    | Ichiban Restaurante  | 89,00               |
| Data: 30/05/2022 |         |  |                     |
| 4600             | 10      | Distribuição de Lucro  | 400,00              |
| 4582             | 4897    | Farmacia Nova Marialva   | 77,00               |
| Data: 31/05/2022 |         |  |                     |
| 4555             | 10      | Pagamento Autenticação digital - Pagseguro                                       | 51,00               |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 284279 de SALA COMERCIO DE<br>AUTOMOVEIS LTDA          | 97.200,00           |
| 503199           | 10      | Pagamento de Duplicata 1856  | 39,99               |
| 505053           | 10      | Pagamento Parcial ref a NF 284279  | 50.000,00           |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 05/2022  | 11.796,65           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 05/2022   | 1.212,00            |
| 1634             | 1662    | Desconto Contribuição Confederativa  | 11,79               |
| 1634             | 4328    | Desconto Horas Faltas  | 19,99               |
| 1634             | 312     | Desconto Adiantamento  | 3.187,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto INSS salário  | 1.082,25            |
| 1634             | 1546    | Desconto IRRF salário  | 126,75              |
| 1635             | 1659    | Desconto INSS pró-labore   | 133,32              |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 05/2022  | 942,13              |
| 4334             | 1659    | INSS patronal  | 3.516,30            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2332  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 31/05/2022 |         |   |                     |
| 312              | 1546    | Desconto IRRF Adiantamento  | 424,55              |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 05/2022   | 39.212,99           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 05/2022   | 92.974,12           |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 05/2022  | 131.806,57          |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo 05/2022  | 92.974,12           |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 05/2022  | 103.498,07          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 05/2022  | 129.938,30          |
| 402              | 1552    | Compensação de Tributo 04/2022  | 26.440,23           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 05/2022   | 21.562,09           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos   | 27.221,27           |
| 401              | 1556    | Compensação de Tributo 05/2022  | 5.659,18            |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso distribuição de lucros para titular    | 859,71              |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 5015             | 503199  | Compra Conforme NF Número 1856LOTERICA MAUA LTDA                                    | 39,99               |
| Data: 01/06/2022 |         |   |                     |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso distribuição de lucros para titular    | 859,71              |
| 123330           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2524   | 146.000,00          |
| 511              | 500141  | Compra Conforme NF Número 386748 de VIA VERDI VEICULOS LTDA                         | 94.990,00           |
| 522638           | 10      | Pagamento de Duplicata 1036   | 402,00              |
| 523024           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 6457383                                   | 69,99               |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 15719  | 25,00               |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 516247                                    | 50,00               |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 504425                                    | 50,00               |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 529621                                    | 50,00               |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 529621                                    | 50,00               |
| 523184           | 10      | Pagamento de Duplicata 4511 0464  | 400,00              |
| 523184           | 5       | Pagamento de Duplicata 4511 0464  | 234,10              |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Oi SA   | 118,93              |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 6854   | 169,50              |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 2533   | 100,00              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 0,38                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 3,79                |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2524 - Baixa NF 51835 Auto Arapongas       | 102.601,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2524 - Baixa NF 2965 Sidnei Transformações | 5.028,49            |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 543342   | 50,00               |
| 500141           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfe 386748                                    | 94.990,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2965 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI         | 5.028,49            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5678 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP           | 26.700,00           |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 44289851FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.          | 137,32              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 504425BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL             | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 516247BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL             | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 523544BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL             | 50,00               |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2903005   2023 |
| Fls.:     | 2113           |
| Rubrica:  |                |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 01/06/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 529621BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL             | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 538035BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL             | 50,00               |
| 4833             | 523024  | Compra Conforme NF Número 6457383   | 69,99               |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4454CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA    | 200,00              |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 285CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                         | 1.334,00            |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1498PRIME LICITACOES LTDA                                 | 468,50              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 15719TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                       | 25,00               |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 2533EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                          | 200,00              |
| Data: 02/06/2022 |         |   |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Antonio Estaquio Longuinhos pelos serviços de primeiro emplacamento       | 100,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 4582             | 4897    | Pagamento Posto CPA Marialva  | 100,05              |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 4511 04 64FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.        | 634,10              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 543342BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL             | 50,00               |
| Data: 03/06/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 4582             | 10      | Pagamento CPA Comércio Combustíveis   | 50,00               |
| 4555             | 10      | Pagamento taxa busca de certidão Cartorio Distribuidor e Anexos Regina Celia Maroco | 38,16               |
| 511              | 516253  | Compra Conforme NF Número 1071154 de RENAULT DO BRASIL S/A.                         | 191.954,40          |
| 511              | 507661  | Compra Conforme NF Número 371409 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA           | 225.000,00          |
| Data: 06/06/2022 |         |   |                     |
| 123331           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2527   | 156.800,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 156,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 4382             | 10      | Pagamento BH PISOS EVENTOS EIRELI locação de estrutura para Congresso de Municipios | 460,00              |
| 1634             | 10      | Pagamento salários e ordenados  | 7.262,65            |
| 1635             | 10      | Pagamento pro labore  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | distribuição de lucros titular Frank  | 2.021,32            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Martin Vivas   | 2.500,00            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 25,08               |
| 4582             | 4897    | Pagamento Posto CPA Marialva  | 100,00              |
| 4582             | 4897    | transferencia Frank   | 300,00              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2527 - Baixa NF 51849 Auto Arapongas       | 102.601,00          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5685 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP           | 32.184,00           |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7790GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                        | 99,00               |
| Data: 07/06/2022 |         |   |                     |
| 123332           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2529   | 140.000,00          |
| 123332           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2531   | 140.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2529 - Baixa NF 51490 Auto                 | 94.388,00           |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 254   |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 07/06/2022 |         |   |                     |
|                  |         | Arapongas   |                     |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2531 - Baixa NF 51491 Auto Arapongas       | 94.388,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2531 - Baixa NF 2966 Sidnei Transformações | 6.022,23            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2966 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI         | 6.022,23            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2967 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI         | 6.290,39            |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 4491 PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                        | 780,00              |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5688 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP           | 27.350,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5690 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP           | 27.350,00           |
| Data: 08/06/2022 |         |   |                     |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa  | 117,97              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4305 2/2   | 390,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento duplicata 4305 2/2  | 8,06                |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura  | 35,60               |
| 1660             | 10      | Pagamento Fgts  | 942,13              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros Fgts  | 51,89               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 550703   | 50,00               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 550703  | 1,02                |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7624 ref. a NF 2524                 | 1.775,60            |
| Data: 10/06/2022 |         |   |                     |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7790   | 99,00               |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 285  | 1.334,00            |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1498   | 468,50              |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis  | 1.504,00            |
| 4538             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis IRPF 2022  | 100,00              |
| 4478             | 10      | Pagamento iSuper Fone Brasil  | 28,35               |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7624   | 1.775,60            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 284279   | 47.200,00           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 2.100,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Consorcio Nacional de licitações HQZ                         | 271,13              |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel   | 1.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5678   | 26.700,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2965   | 5.028,49            |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 79.700,00           |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 78.200,00           |
| 10               | 123330  | Recebimento Venda conf. NF 2524 - MUNICIPIO DE UCHOA                                | 100.000,00          |
| 10               | 123330  | Recebimento Venda conf. NF 2524 - MUNICIPIO DE UCHOA final                          | 46.000,00           |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 61,90               |
| 4582             | 4897    | transferencia Frank   | 1.000,00            |
| Data: 13/06/2022 |         |   |                     |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 194545   | 144,00              |
| Data: 14/06/2022 |         |   |                     |
| 4377             | 10      | Pagamento Facebook  | 300,00              |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 194545 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME       | 144,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 550703 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL            | 50,00               |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003 / 2023  |
| Fis.:     | 2015  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 15/06/2022 |         |   |                     |
| 507661           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 373018 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA          | 225.000,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias  | 2,87                |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 373157   | 229.750,00          |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 538  | 290,00              |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4454   | 200,00              |
| 1546             | 10      | Pagamento Irrf  | 551,30              |
| 1659             | 10      | Pagamento inss  | 4.731,84            |
| 1659             | 5       | Pagamento inss  | 0,03                |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 87.800,00           |
| 10               | 123332  | Recebimento Venda conf. NF 2529 e 2531 - MUNICIPIO DE TAQUARITUBA                       | 280.000,00          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7631 ref. a NF 2529 e 2531              | 2.130,00            |
| 288              | 10      | Adiantamento Rodoteste Ensaios  | 1.500,00            |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 538 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                 | 290,00              |
| Data: 17/06/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias  | 11,00               |
| 3037             | 10      | pagto CTE 7616 referente NFE 498360 e 497614  | 1.400,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7619   | 5.000,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7631   | 2.130,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5688   | 27.350,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5690   | 27.350,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2966   | 6.022,23            |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 87.000,00           |
| 4582             | 4897    | Pagamento Auto Posto Pag Menos  | 100,00              |
| 288              | 10      | Adiantamento Bolsa Nacional de Compras  | 98,10               |
| 511              | 507661  | Compra Conforme NF Número 373157 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA               | 229.750,00          |
| Data: 18/06/2022 |         |   |                     |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7634 ref. a NF 2527                     | 3.815,00            |
| Data: 20/06/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias  | 14,00               |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook   | 400,00              |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões   | 1.250,00            |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário   | 2.982,53            |
| 312              | 1546    | Irrf adiantamento de salário  | 204,51              |
| Data: 21/06/2022 |         |   |                     |
| 4532             | 10      | Pagamento Junta Comercial certidão simplificada   | 36,60               |
| 4555             | 10      | Pagamento de Duplicata tabelionato Geraldo Bornia                                       | 137,00              |
| Data: 22/06/2022 |         |   |                     |
| 522638           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 1036  | 402,00              |
| 522638           | 4703    | transferencia de despesa lançada anteriormente devido ao pagamento sem documento fiscal | 402,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento de Cheque compensado  | 1.500,00            |
| 132              | 522638  | Compra Conforme NF Número 1036UNIVERSO LICITACOES EIRELI                                | 1.206,00            |
| 4831             | 522430  | Compra Conforme NF Número 182ROBERTO LOPES 00706417909                                  | 290,00              |
| Data: 23/06/2022 |         |   |                     |
| 123333           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2533   | 153.500,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancárias  | 2,87                |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2116         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito            | Crédito Histórico   | Valor do Lançamento |
|-------------------|---|---------------------|
| ***** Continuação |   |                     |
| Data: 23/06/2022  |   |                     |
| 522430            | 10 Pagamento de Duplicata 182   | 290,00              |
| 3031              | 511 Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2533 - Baixa NF 283663 - Sala comercio de automoveis   | 99.900,00           |
| 3038              | 506141 Valor Nota Fiscal 5701 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                    | 30.584,00           |
| 4534              | 522701 Compra Conforme NF Número 464BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA                     | 190,00              |
| Data: 24/06/2022  |   |                     |
| 522701            | 10 Pagamento de Duplicata 464   | 190,00              |
| 4478              | 10 Pagamento de Fatura Vivo   | 123,73              |
| 523200            | 10 Pagamento de Duplicata 4491  | 390,00              |
| 522132            | 10 Pagamento de Duplicata 566748  | 50,00               |
| 522132            | 10 Pagamento de Duplicata 566150  | 600,00              |
| 522132            | 10 Pagamento de Duplicata 566163  | 600,00              |
| 288               | 10 Pagamento adiantamento Facebook  | 350,00              |
| 4582              | 10 Pagamento Prudencio e Toda   | 440,00              |
| 4831              | 523264 Compra Conforme NF Número 371352SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)           | 17,72               |
| Data: 27/06/2022  |   |                     |
| 4698              | 10 Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4582              | 10 Pagamento de Duplicata Elaine Aparecia   | 100,00              |
| 132               | 522132 Compra Conforme NF Número 566150BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                      | 600,00              |
| 132               | 522132 Compra Conforme NF Número 566163BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                      | 600,00              |
| 132               | 522132 Compra Conforme NF Número 566748BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                      | 50,00               |
| Data: 28/06/2022  |   |                     |
| 123334            | 2606 Venda Conforme NF Número 2537  | 218.000,00          |
| 4698              | 10 Tarifas e despesas bancarias   | 1,00                |
| 4582              | 10 Pagamento de Duplicata Edinho Antonini   | 79,00               |
| 4888              | 10 GNRE referente nfe 2537  | 14.052,51           |
| 3031              | 511 Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2537 - Baixa NF 475791 - Peugeot Citroen               | 148.711,20          |
| 7066              | 1741 Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7637 ref. a NF 2537                            | 3.680,00            |
| 3038              | 506141 Valor Nota Fiscal 5704 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                    | 28.734,00           |
| Data: 29/06/2022  |   |                     |
| 4532              | 10 Pagamento de Duplicata taxa Prefeitura Municipio de Marialva                                     | 43,30               |
| 3031              | 511 Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2533 - Baixa NF 2967 Sidnei Transformações             | 6.290,39            |
| 7066              | 1741 Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7639 ref. a NF 2533                            | 2.670,00            |
| Data: 30/06/2022  |   |                     |
| 4698              | 10 Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698              | 10 Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 4698              | 10 Tarifas e despesas bancarias   | 1,00                |
| 4555              | 10 Pagamento de Duplicata taxa busca de certidão Cartorio Distribuidor e Anexos Regina Celia Maroco | 38,16               |
| 4538              | 1742 Honorarios a pagar   | 1.504,00            |
| 4888              | 10 Pagamento GRPR nf 2533   | 9.894,79            |
| 4888              | 10 Pagamento GRPR nf 2527   | 9.445,78            |
| 1741              | 10 Pagamento de Duplicata 7634  | 3.815,00            |
| 506141            | 10 Pagamento de Duplicata 5685  | 32.184,00           |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2903008 / 2023 |
| Fls.:     | 2517           |
| Rubrica:  |                |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 30/06/2022 |         |  |                     |
| 10               | 123331  | Recebimento Venda conf. NF 2527 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR       | 36.800,00           |
| 10               | 123331  | Recebimento Venda conf. NF 2527 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR final | 120.000,00          |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar   | 1.504,00            |
| 4345             | 1634    | rescisão de contrato funcionaria Mayara                              | 9.249,54            |
| 1634             | 4345    | Desconto faltas  | 13,60               |
| 1634             | 4345    | Desconto dias de aviso descontado                                    | 2.756,90            |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa rescisão                         | 67,01               |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário rescisão                            | 997,04              |
| 1634             | 1659    | Desconto inss em rescisão  | 667,78              |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf em rescisão  | 927,01              |
| 1634             | 1659    | Desconto inss em rescisão  | 113,01              |
| 1634             | 10      | Pagamento rescisão de contrato Mayara                                | 3.707,19            |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 06/2022  | 8.372,01            |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar   | 1.212,00            |
| 1635             | 1659    | Desconto inss  | 133,32              |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa                                  | 99,54               |
| 1634             | 4328    | Desconto faltas  | 50,94               |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário                                     | 2.190,00            |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 751,11              |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf  | 66,36               |
| 1659             | 1634    | Salario familia  | 7,53                |
| 4334             | 1659    | inss patronal  | 4.612,23            |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher  | 1.257,50            |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 06/2022                                       | 51.581,84           |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 06/2022                                 | 79.601,73           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 10.873,24           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 06/2022                                    | 16.583,69           |
| 1556             | 401     | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                         | 5.710,45            |
| 1552             | 402     | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                         | 27.665,17           |
| 401              | 5       | Acerto da diferença no saldo a recuperar                             | 0,02                |
| 5                | 1552    | Acerto da diferença no saldo a recolher                              | 0,31                |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 06/2022  | 26.252,85           |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 06/2022                                       | 15.684,34           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 06/2022  | 73.516,34           |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo ICMS 06/2022                                  | 73.516,34           |
| 382              | 3008    | Ajuste de crédito de ST  | 25.318,38           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 498360 Peugeot Citroen do Brasil Automoveis Ltda            | 161.991,36          |
| 3031             | 511     | Baixa NF475791 Peugeot Citroen do Brasil Automoveis Ltda             | 148.711,20          |
| 3031             | 511     | Baixa NF 496376 Peugeot Citroen do Brasil Automoveis Ltda            | 159.985,22          |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                         | 250,91              |
| 4829             | 1810    | Irpj a recolher 2.trim 2022  | 23.062,94           |
| 4828             | 1811    | Csll a recolher 2.trim 2022  | 12.622,66           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 2463   | 24.000,00           |
| 4856             | 132     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 4.761,50            |
| 2606             | 4856    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 3.947.278,39        |
| 4856             | 2827    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 321.790,85          |
| 4856             | 2829    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 60.693,71           |
| 4856             | 2830    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 291.329,88          |
| 2858             | 4856    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício           | 19.210,63           |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003 / 2023  |
| Fls.:     | 2318  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | **** Continuação    |
|                  |         |  | 309.696,14          |
| Data: 30/06/2022 | 3008    | 4856 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 3.084.748,47        |
|                  | 4856    | 3031 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 32.135,76           |
|                  | 4856    | 3037 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 577.932,50          |
|                  | 4856    | 3038 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 61.240,36           |
|                  | 3048    | 4856 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 290.975,16          |
|                  | 3049    | 4856 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 106.158,28          |
|                  | 3098    | 4856 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 36.015,05           |
|                  | 4856    | 4328 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 3.636,00            |
|                  | 4856    | 4329 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 12.795,93           |
|                  | 4856    | 4334 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 3.473,01            |
|                  | 4856    | 4335 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 106,80              |
|                  | 4856    | 4339 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 2.145,00            |
|                  | 4856    | 4342 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 6.479,04            |
|                  | 4856    | 4345 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 2.972,37            |
|                  | 4856    | 4377 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 12.460,00           |
|                  | 4856    | 4382 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 1.675,00            |
|                  | 4856    | 4430 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 126,15              |
|                  | 4856    | 4476 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 295,48              |
|                  | 4856    | 4477 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 900,64              |
|                  | 4856    | 4478 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 929,49              |
|                  | 4856    | 4532 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 190,00              |
|                  | 4856    | 4534 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 12.080,82           |
|                  | 4856    | 4537 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 11.370,00           |
|                  | 4856    | 4538 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 264,32              |
|                  | 4856    | 4555 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 16.844,92           |
|                  | 4856    | 4582 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 1.892,69            |
|                  | 4856    | 4698 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 10.478,63           |
|                  | 4856    | 4701 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 402,00              |
|                  | 4703    | 4856 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 12.622,66           |
|                  | 4856    | 4828 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 23.062,94           |
|                  | 4856    | 4829 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 2.561,02            |
|                  | 4856    | 4831 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 69,99               |
|                  | 4856    | 4833 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 33.393,08           |
|                  | 4856    | 4888 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 600,00              |
|                  | 4856    | 5014 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 189,89              |
|                  | 4856    | 5015 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 71.542,65           |
|                  | 4856    | 7066 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 869,61              |
|                  | 4856    | 7068 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 107,00              |
|                  | 4856    | 7073 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 6.989,28            |
|                  | 4856    | 7085 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 8.707,58            |
|                  | 4856    | 7088 Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício      | 63.721,25           |
|                  | 4856    | 2538 Lucro Líquido do Exercício                                      |                     |
| Data: 01/07/2022 | 4377    | 523349 Compra Conforme NF Número 5173D'AMICO EDITORA LTDA            | 750,00              |
|                  | 4831    | 523308 Compra Conforme NF Número 16366TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 30,00               |
|                  | 7075    | 4897 Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso                    | 250,91              |
|                  | 4698    | 4897 Tarifas e despesas bancarias                                    | 0,76                |
|                  | 4698    | 4897 Tarifas e despesas bancarias                                    | 2,96                |
|                  | 1635    | 10 Pagamento pro labore  | 1.078,68            |
|                  | 4600    | 10 lucros pagos ao sócio Frank Sield                                 | 2.421,32            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2339  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 01/07/2022 |         |  |                     |
| 520526           | 4582    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso nfe 659   | 440,00              |
| Data: 02/07/2022 |         |  |                     |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 45967875FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.                       | 1.217,38            |
| 523184           | 288     | baixa parcial da NF 45967875   | 400,00              |
| 523184           | 288     | baixa parcial da NF 45967875   | 500,00              |
| Data: 04/07/2022 |         |  |                     |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1515PRIME LICITACOES LTDA  | 468,50              |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4662CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA                 | 250,00              |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 6854  | 169,50              |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 2533  | 100,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Insuper Telecomunicações   | 79,90               |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Oi SA  | 11,49               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 576505  | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 576571  | 50,00               |
| Data: 05/07/2022 |         |  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5715 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                        | 33.484,00           |
| 123215           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2540  | 142.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2540 - Baixa NF 282469 Sala Comércio de Automóveis Ltda | 96.700,00           |
| Data: 06/07/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 555 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                          | 1.070,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 313CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                      | 1.333,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1008RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO                 | 1.500,00            |
| 4582             | 523350  | Compra Conforme NF Número 2946VALENCA INSPECOES ANALISE TECNICAS VEICULARES LTDA                 | 2.100,00            |
| 4582             | 523350  | Compra Conforme NF Número 2947VALENCA INSPECOES ANALISE TECNICAS VEICULARES LTDA                 | 2.100,00            |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7865GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                                     | 99,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 576505BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                          | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 576571BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                          | 50,00               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 55,52               |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 85.800,00           |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 85.500,00           |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 156,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7639  | 2.670,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5701  | 30.584,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2967  | 6.290,39            |
| 5                | 10      | disponibilidade para o caixa   | 350,00              |
| 288              | 10      | adiantamento Martin Vivas  | 2.500,00            |
| 1634             | 10      | Pagamento salários e ordenados   | 5.221,59            |
| 10               | 123333  | Recebimento Venda conf. NF 2533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA                        | 153.500,00          |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2320         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 06/07/2022 |         |  |                     |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 555 VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA      | 1.070,00            |
| Data: 07/07/2022 |         |  |                     |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 93606 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 93608 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 93609 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 93610 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 1660             | 10      | Pagamento Fgts   | 1.257,50            |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa   | 166,55              |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões  | 2.000,00            |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook DLocal   | 300,00              |
| Data: 08/07/2022 |         |  |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2968 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI              | 9.608,00            |
| 132              | 522177  | Compra Conforme NF Número 55402CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA                  | 1.092,60            |
| 522177           | 288     | baixa de adiantamentos pela emissão da NFS 55402   | 1.092,60            |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1515  | 468,50              |
| 523349           | 10      | Pagamento de Duplicata 5173  | 750,00              |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 93608   | 214.069,29          |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura SA  | 35,60               |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7637  | 3.680,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5704  | 28.734,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2968  | 9.608,00            |
| 288              | 10      | adiantamento Google  | 3.000,00            |
| 10               | 123334  | Recebimento Venda conf. NF 2537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE parcial         | 8.686,00            |
| 10               | 123334  | Recebimento Venda conf. NF 2537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE final           | 209.314,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2537 28/06 - BaixaNF 2968 Sidnei Transformações | 9.608,00            |
| 7068             | 10      | Pagamento legalização veiculo  | 289,87              |
| Data: 09/07/2022 |         |  |                     |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 4717PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                              | 585,00              |
| Data: 11/07/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 61,90               |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7865  | 99,00               |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 555   | 1.070,00            |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 93609   | 214.069,29          |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4491  | 390,00              |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 200878  | 144,00              |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis   | 1.504,00            |
| 520526           | 10      | Pagamento de Duplicata 659   | 440,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5715  | 33.484,00           |
| 288              | 10      | adiantamento Achiles Iori  | 250,00              |
| 10               | 123215  | Recebimento Venda conf. NF 2540 - MUNICIPIO DE IVAIPORA                                  | 142.000,00          |
| Data: 13/07/2022 |         |  |                     |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 200878ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME             | 144,00              |
| 4913             | 512836  | Compra Conforme NF Número 363815SOMACO SA COMERCIO AUTOMOVEIS                            | 223,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Posto Piloto   | 30,00               |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2523  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 14/07/2022 |         |  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5723 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                              | 48.700,00           |
| 123353           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2542  | 317.000,00          |
| 523350           | 10      | Pagamento de Duplicata 2947  | 2.100,00            |
| 523350           | 10      | Pagamento de Duplicata 2946  | 2.100,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1008  | 1.500,00            |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4662  | 250,00              |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 313   | 1.333,00            |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel imóvel comercial   | 1.000,00            |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Vivo   | 123,73              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Miriam Batista  | 722,90              |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook DLocal   | 300,00              |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões  | 1.250,00            |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 584829  | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 584887  | 50,00               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2542 - Baixa NF 3 731 57 Metronorte Comercio de Veículos Ltda | 229.750,00          |
| Data: 15/07/2022 |         |  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5724 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                              | 27.734,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5726 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                              | 31.970,00           |
| 4534             | 523348  | Compra Conforme NF Número 2489308ABEDNEGO CESAR ALVES DE OLIVEIRA 59711531968                          | 2.136,00            |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 584887BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                                | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 584829BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                                | 50,00               |
| 121316           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2543  | 205.000,00          |
| 123352           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2545  | 213.000,00          |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 16366   | 30,00               |
| Data: 18/07/2022 |         |  |                     |
| 4534             | 510078  | Compra Conforme NF Número 18302Grafica e Editora Almeida Ltda  | 1.850,00            |
| 4582             | 4897    | Pagto Raia 1485  | 58,99               |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7657 ref. aNF 2543                                     | 4.955,50            |
| Data: 19/07/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Pujolli e Pujolli  | 30,00               |
| Data: 20/07/2022 |         |  |                     |
| 4913             | 507661  | Compra Conforme NF Número 377222METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                                  | 879,11              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 14,00               |
| 1546             | 10      | Pagamento Irrf   | 1.197,88            |
| 1659             | 10      | Pagamento Inss   | 6.269,90            |
| 1659             | 5       | Pagamento Inss   | 0,02                |
| 4555             | 10      | Pagamento autenticação digital Cartorio Azevedo Bastos   | 51,00               |
| 4532             | 10      | Pagamento certidão simplificada Junta Comercial Paraná   | 36,60               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Miriam Batista  | 2.873,45            |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário  | 2.813,34            |
| 312              | 1546    | irrf de adiantamento de salário  | 106,66              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7663 ref. aNF 2542                                     | 5.248,10            |
| Data: 21/07/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 564 de VIZZAR - DIGITALIZACAO  | 1.070,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903008/2023  |
| Fls.:     | 2322  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 21/07/2022 |         |   |                     |
|                  |         | ELETRONICA LTDA   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2969 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 7.590,23            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5738 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 32.924,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5740 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 122064           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2548   | 152.000,00          |
| 123215           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2550   | 142.000,00          |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura Copel Dsitribuição SA   | 90,24               |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura Copel Dsitribuição SA   | 75,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Posto Cpa   | 120,00              |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante   | 600,00              |
| 10               | 121316  | Recebimento Venda conf. NF 2543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE                       | 205.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2548 - Baixa NF 2969 Sidnei Transformaç ões        | 7.590,23            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 564 VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA        | 1.070,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2548 - Baixa NF 284115 Sala Comércio de Automóveis | 97.200,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2550 - Baixa NF 51991 Auto Arapongas               | 97.939,00           |
| Data: 22/07/2022 |         |   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2970 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 5.315,00            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 7068             | 10      | Pagamento legalização veiculo   | 289,87              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5724   | 27.734,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2970   | 5.315,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7657   | 4.955,50            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2543 - Baixa NF 2970 Sidnei Transformaç ões        | 5.315,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7664 ref. a NF 2548                         | 450,00              |
| Data: 25/07/2022 |         |   |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 286540 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                        | 95.100,00           |
| 7068             | 523351  | Compra Conforme NF Número 45EUNICE IORI 60608269891   | 250,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 58,00               |
| 523351           | 10      | Pagamento de Duplicata 45   | 250,00              |
| 510078           | 10      | Pagamento de Duplicata 18302 1/3  | 616,66              |
| 10               | 123215  | Recebimento Venda conf. NF 2550 - MUNICIPIO DE IVAIPORA                                     | 142.000,00          |
| 1552             | 7091    | compensação Cofins Declaração compensação 23605678852507221301-9200                         | 355,03              |
| Data: 26/07/2022 |         |   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2971 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 5.154,89            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5743 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 26.700,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5745 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 26.700,00           |
| 121475           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2552   | 145.000,00          |
| 121475           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2554   | 145.000,00          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Processo: | 2903001 / 2023 |
| Fls.:     | 2523           |
| Rubrica:  |                |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 26/07/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 523348           | 10      | Pagamento de Duplicata 2489308  | 2.136,00            |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 564  | 1.070,00            |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 93606  | 214.069,29          |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car   | 581,45              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5740   | 33.484,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2552 - Baixa NF 2971 Sidnei Trans formações        | 5.154,89            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2552 - Baixa NF 283664 Sala Comercio de Automóveis | 99.900,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2554 - Baixa NF 283725 Sala Comercio de Automóveis | 99.900,00           |
| Data: 27/07/2022 |         |   |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 286709 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                        | 95.100,00           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 511896 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.              | 161.991,36          |
| 4537             | 522291  | Compra Conforme NF Número 1WANDERSON GERRI DA SILVA LOPES                                   | 500,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 93610  | 214.069,29          |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 286540   | 95.100,00           |
| 4555             | 10      | Pagamento Cartorio Distribuidor e Anexos Regina Celia Maroco                                | 38,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Catuai Planalto   | 282,40              |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook DLocal  | 300,00              |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante   | 400,00              |
| 10               | 123353  | Recebimento Venda conf. NF 2542 - MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES parcial                     | 173.872,00          |
| 10               | 123353  | Recebimento Venda conf. NF 2542 - MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES parcial                     | 77.000,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5723 parcial   | 24.000,00           |
| Data: 28/07/2022 |         |   |                     |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 8314SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)            | 22,15               |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4801CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA            | 225,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 522291           | 10      | Pagamento de Duplicata 1  | 500,00              |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 286709   | 95.100,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5738   | 32.924,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2969   | 7.590,23            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7664   | 450,00              |
| 10               | 122064  | Recebimento Venda conf. NF 2548 - MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE                             | 152.000,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento Cobmar Recuperadora   | 115,22              |
| Data: 29/07/2022 |         |   |                     |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 53070 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                   | 98.284,00           |
| 4831             | 522637  | Compra Conforme NF Número 26784A Z INFORMATICA LTDA   | 480,00              |
| 123354           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2556   | 213.000,00          |
| 522637           | 10      | Pagamento de Duplicata 26784  | 480,00              |
| 516253           | 10      | Pagamento de Duplicata 1071154  | 191.954,40          |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Miriam Batista   | 307,25              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5726   | 31.970,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903008/2023  |
| Fls.:     | 2324  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 29/07/2022 |         |  |                     |
| 10               | 123354  | Recebimento Venda conf. NF 2556 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO   | 100.000,00          |
| 10               | 123354  | Recebimento Venda conf. NF 2556 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO   | 113.000,00          |
| 2772             | 123352  | Devolução de venda NFE 2557 referente venda pela nfe 2545  | 213.000,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento Junta Comercial do Paraná  | 50,80               |
| 7094             | 381     | Pedido de compensação PerDcomp 02822.08677.290722.1.1.01-9465  | 55.924,42           |
| 1810             | 7094    | Compensação de Tributo Declaração de compensação 26813.21430.290722.1.3.01-9517                                  | 23.062,94           |
| 1811             | 7094    | Compensação de Tributo Declaração de compensação 26813.21430.290722.1.3.01-9517                                  | 12.622,66           |
| 10               | 4582    | Devolução de pagamento Cobmar Recuperadora indevido  | 115,22              |
| 10               | 4982    | saldo recebido em devolução de pagamento duplicado   | 40,00               |
| Data: 31/07/2022 |         |  |                     |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 131,04              |
| 4538             | 1742    | Honorários a pagar   | 1.504,00            |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 07/2022  | 12.582,29           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 07/2022   | 1.212,00            |
| 1635             | 1659    | Desconto inss  | 133,32              |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa  | 125,82              |
| 1634             | 4328    | Desconto faltas/atrasos  | 18,50               |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário   | 2.920,00            |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 1.214,62            |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf  | 263,58              |
| 4334             | 1659    | Inss patronal  | 3.735,11            |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 07/2022   | 143.622,82          |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 07/2022   | 140.106,83          |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 30.173,88           |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês  | 29.188,92           |
| 401              | 1556    | Compensação de Tributo   | 984,96              |
| 402              | 1552    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso compensação Cofins Declaração compensação 23605678852507221301-9200 | 3.515,99            |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 07/2022   | 78.158,92           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 07/2022  | 150.544,77          |
| 382              | 3008    | outros créditos  | 65.735,52           |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo icms  | 150.544,77          |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 07/2022  | 37.162,18           |
| 4335             | 1660    | Egts a recolher  | 1.005,10            |
| Data: 01/08/2022 |         |  |                     |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso   | 131,04              |
| 4698             | 4897    | Pagamento de Duplicata   | 0,15                |
| 4698             | 4897    | Pagamento de Duplicata   | 0,68                |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 994RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO                                  | 1.500,00            |
| 7068             | 523351  | Compra Conforme NF Número 43EUNICE IORI 60608269891  | 250,00              |
| 4431             | 520490  | Compra Conforme NF Número 552M F DA COSTA & SILVA LTDA - ME  | 400,00              |
| 4377             | 523349  | Compra Conforme NF Número 5188D'AMICO EDITORA LTDA   | 750,00              |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1527PRIME LICITACOES LTDA  | 468,50              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 16782TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  | 35,00               |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 18298550GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.   | 3.063,95            |
| 522287           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão de nfs 994  | 1.500,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2125         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 01/08/2022 |         |   |                     |
| 523351           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão a nfs 43   | 250,00              |
| 522752           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 14  | 722,90              |
| 522752           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 15  | 2.873,45            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 14  | 722,90              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 15  | 2.873,45            |
| 288              | 10      | adiantamento Google   | 1.700,00            |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4717 1/2   | 292,50              |
| 4582             | 10      | Pagamento cheque compensado   | 1.500,00            |
| Data: 02/08/2022 |         |   |                     |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 47647359FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.                  | 1.068,62            |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamentos rrealizados no mês 07/2022   | 900,00              |
| 523184           | 2858    | desconto ref NFS 47647359   | 168,62              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7670 ref. a NF 2552 e 2554                  | 4.621,40            |
| Data: 03/08/2022 |         |   |                     |
| 123370           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2559   | 309.000,00          |
| 118768           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2561   | 152.000,00          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2972 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 22.697,64           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5752 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 37.500,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5754 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.884,00           |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 18567500GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                              | 3.420,59            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 18567500  | 3.000,00            |
| 519939           | 2858    | desconto ref NFS 18567500   | 420,59              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2559 - Baixa NF 93608 Toyota do Brasil Ltda        | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2561 - Baixa NF 284279 Sala Comércio de Automóveis | 97.200,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2559 - Baixa NF 2972 Sidnei Transformações         | 22.697,64           |
| Data: 04/08/2022 |         |   |                     |
| 520490           | 10      | Pagamento de Duplicata 552  | 400,00              |
| 4701             | 10      | juros nfe 552   | 12,40               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 605563   | 50,00               |
| Data: 05/08/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 53,88               |
| 4698             | 4897    | Pagamento de Duplicata  | 11,14               |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 7937GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                                | 99,00               |
| 1634             | 10      | Pagamento salarios e ordenados  | 8.039,77            |
| 288              | 10      | adiantamento Martin Vivas   | 2.500,00            |
| 10               | 7076    | emprestimo  | 10.540,00           |
| Data: 08/08/2022 |         |   |                     |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5753086 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 97.804,78           |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 605563BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                     | 50,00               |
| Data: 09/08/2022 |         |   |                     |
| 123371           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2563   | 331.900,00          |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2526         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 09/08/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 123372           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2565   | 158.000,00          |
| 123372           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2567   | 158.000,00          |
| 518756           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 26405 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.          | 97.602,80           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2973 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 29.911,62           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2974 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 6.169,39            |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 4931PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                                 | 780,00              |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5761 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 44.370,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5763 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5765 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 515395 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.              | 159.985,22          |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 515396 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.              | 159.985,22          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2563 - Baixa NF 93609 Toyota do Brasil Ltda        | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2565 - Baixa NF 283892 Sala Comércio de Automóveis | 99.900,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2567 - Baixa NF 283909 Sala Comércio de Automóveis | 99.900,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2563 - Baixa NF 2973 Sidnei Transformações         | 29.911,62           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2565 - Baixa NF 2974 Sidnei Transformações         | 6.169,39            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2567 - Baixa NF 2978 Sidnei Transformações         | 6.169,39            |
| Data: 10/08/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 102,12              |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 10,00               |
| 4698             | 4897    | Pagamento de Duplicata  | 61,90               |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 92.000,00           |
| 522132           | 4897    | Pagamento de Duplicata 612522   | 50,00               |
| 4701             | 4897    | Pagamento juros duplicata 612522  | 1,06                |
| 4582             | 4897    | Pagamento Posto CPA   | 20,00               |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5759996 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 97.804,78           |
| 523349           | 10      | Pagamento de Duplicata 5188   | 750,00              |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1527   | 468,50              |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car   | 1.199,61            |
| 4582             | 10      | Pagamento juros Localiza Rent a Car   | 4,40                |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis  | 1.504,00            |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa  | 125,82              |
| 4582             | 10      | Pagamento Isuper Telecomunicações   | 79,90               |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura SA   | 35,60               |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4717 2/2   | 292,50              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 4717  | 6,25                |
| 1635             | 10      | Pagamento de Pró-Labore   | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | lucros distribuidos titular Frank   | 2.421,32            |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Processo: | 2903001/2023                    |
| Fls.:     | 2127                            |
| Rubrica:  | <del>                    </del> |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 10/08/2022 |         |   |                     |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5745   | 26.700,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5743   | 26.700,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2975   | 5.154,89            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2971   | 5.154,89            |
| 10               | 121475  | Recebimento Venda conf. NF 2554 - MUNICIPIO DE MONTESANTO DE MINAS          | 145.000,00          |
| 10               | 121475  | Recebimento Venda conf. NF 2552 - MUNICIPIO DE MONTESANTO DE MINAS          | 145.000,00          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7680 ref. aNF 2559          | 3.016,40            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7681 ref. aNF 2561          | 925,35              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7679 ref. aNF 2565          | 5.637,70            |
| Data: 11/08/2022 |         |   |                     |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                | 91.700,00           |
| 4582             | 4897    | Pagamento Mastercard  | 498,84              |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2975 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI | 5.154,89            |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 610252BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL     | 50,00               |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5753086  | 97.804,78           |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook   | 300,00              |
| 288              | 10      | adiantamento Bolsa Nacional de Compras                                      | 98,10               |
| 4701             | 10      | juros adiantamento Bolsa Nacional de Compras                                | 2,11                |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 53070  | 98.284,00           |
| 4430             | 10      | Pagamento Aluguel comercial   | 1.000,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento saque sem comprovante   | 670,00              |
| 1660             | 10      | Pagamento Fgts  | 1.005,10            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros fgts  | 55,63               |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7670   | 4.621,40            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2975 Sidnei Transformações        | 5.154,89            |
| Data: 12/08/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 2,17                |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 2,77                |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 2,96                |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 10,00               |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 10,00               |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                | 85.000,00           |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                | 85.500,00           |
| 4534             | 510078  | Compra Conforme NF Número 18513 Grafica e Editora Almeida Ltda              | 1.200,00            |
| 4534             | 518207  | Compra Conforme NF Número 24199 Perfect Grafica Editora Ltda ME             | 1.200,00            |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 210687   | 144,00              |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 16782  | 35,00               |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 7937   | 99,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 612502   | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 610252   | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 612524   | 600,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 612529   | 600,00              |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 511896   | 161.991,36          |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 8314   | 22,15               |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4801   | 225,00              |
| 4545             | 10      | Pagamento Objetiva Transportes cte 165783                                   | 140,84              |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030041/2023   |
| Fls.:     | 2328  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 12/08/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car  | 162,46              |
| 510078           | 10      | Pagamento de Duplicata 18302 2/3   | 616,67              |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 377222 1/2  | 439,56              |
| 288              | 10      | adiantamento pagamento serviço Metronorte                                      | 188,94              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4931 1/2  | 390,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5752  | 37.500,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2972  | 22.697,64           |
| 4382             | 10      | Pagamento espaço na Feira HospitalMed 2022 1/3                                 | 2.880,00            |
| 10               | 123370  | Recebimento Venda conf. NF 2559 - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS parcial              | 189.677,01          |
| 10               | 123370  | Recebimento Venda conf. NF 2559 - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS final                | 119.322,99          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7680  | 3.016,40            |
| Data: 15/08/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                  | 78.200,00           |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                  | 78.200,00           |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 210687ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME   | 144,00              |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5767145 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 161.991,35          |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 612502BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL        | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 612522BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL        | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 612524BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL        | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 612529BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL        | 600,00              |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5759996   | 97.804,78           |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook  | 200,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5763  | 33.484,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2974  | 6.169,39            |
| 10               | 123372  | Recebimento Venda conf. NF 2565 - MUNICIPIO DE AIMORES                         | 158.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7679  | 5.637,70            |
| Data: 16/08/2022 |         |  |                     |
| 123373           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2569  | 152.000,00          |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5769 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP      | 33.484,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 287476 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA           | 95.100,00           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 515395  | 159.985,22          |
| 10               | 518756  | estorno de pagamento de duplicata por bonus                                    | 2.624,86            |
| 518756           | 2858    | desconto na duplicata 511896   | 2.624,86            |
| 1546             | 10      | Pagamento Irif   | 370,24              |
| 1659             | 10      | Pagamento inss   | 5.083,03            |
| 1659             | 5       | Pagamento inss   | 0,02                |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões  | 1.250,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5754  | 33.884,00           |
| 10               | 118768  | Recebimento Venda conf. NF 2561 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA                       | 152.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7681  | 925,35              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2569 - Baixa NF 51990 Auto            | 104.264,00          |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2529  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 16/08/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| Arapongas        |         |  |                     |
| Data: 17/08/2022 |         |  |                     |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Vivo   | 136,16              |
| Data: 18/08/2022 |         |  |                     |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 516023 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. | 159.985,22          |
| 511              | 518756  | Compra Conforme NF Número 516024 de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. | 159.985,22          |
| 288              | 10      | adiantamento Google  | 1.500,00            |
| 4532             | 10      | Pagamento Certidão simplificada Jucepar  | 36,60               |
| Data: 19/08/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 14,00               |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 287674 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA           | 95.100,00           |
| 10               | 518756  | estorno de pagamento nfe 515395  | 985,22              |
| 518756           | 2858    | desconto cf nfe 515395   | 985,22              |
| 518207           | 10      | Pagamento de Duplicata 24199 1/3   | 400,00              |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário  | 2.954,43            |
| 312              | 1546    | irrf adiantamento de salário   | 232,61              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7687 ref. aNF 2563             | 693,77              |
| Data: 23/08/2022 |         |  |                     |
| 123374           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2571  | 310.000,00          |
| 123375           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2573  | 147.250,00          |
| 510078           | 4534    | Devolução de Mercadorias Conforme NF 18539 de Grafica e Editora Almeida Ltda   | 1.200,00            |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 11,00               |
| 4897             | 10      | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso                                   | 87.000,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2976 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI    | 19.920,85           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2977 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI    | 30.204,05           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5779 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP      | 44.050,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5782 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP      | 34.984,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5784 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP      | 44.200,00           |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 16   | 3.176,04            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 16  | 3.176,04            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 287476  | 95.100,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 287674  | 95.100,00           |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 515396  | 159.985,22          |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5769  | 33.484,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5723  | 24.700,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5761  | 44.370,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2973  | 29.911,62           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7663  | 5.248,10            |
| 10               | 123353  | Recebimento Venda conf. NF 2542 - MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES                | 28.128,00           |
| 10               | 123353  | Recebimento Venda conf. NF 2542 - MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES                | 38.000,00           |
| 10               | 123371  | Recebimento Venda conf. NF 2563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE                      | 78.750,48           |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 29030011 2023 |
| Fls.:     | 2130          |
| Rubrica:  | Ⓟ             |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 23/08/2022 |         |   |                     |
|                  |         | MARILUZ   |                     |
| 10               | 123371  | Recebimento Venda conf. NF 2563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ                           | 168.851,39          |
| 10               | 123371  | Recebimento Venda conf. NF 2563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ                           | 84.298,13           |
| 10               | 123373  | Recebimento Venda conf. NF 2569 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA                   | 152.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7687   | 693,77              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7691 ref. aNF 2567                          | 5.637,70            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2571 - Baixa NF 93610 Toyota do Brasil Ltda        | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2573 - Baixa NF 286709 Sala Comercio de Automóveis | 95.100,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2571 - Baixa NF 2976 Sidnei Transformações         | 19.920,85           |
| Data: 24/08/2022 |         |   |                     |
| 123376           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2575   | 331.000,00          |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 1,00                |
| 10               | 4897    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso  | 87.000,00           |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 53399 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                   | 96.451,21           |
| 511              | 523306  | Compra Conforme NF Número 53400 de AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA                   | 96.451,20           |
| 4555             | 10      | Pagamento Cartório Distribuidor e Anexos ref. busca de certidões                            | 38,00               |
| 4888             | 10      | Pagamento GNRE conf nfe 2543  | 16.685,77           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2575 - Baixa NF 93606 Toyota do Brasil             | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2575 - Baixa NF 2977 Sidnei Transformações         | 30.204,05           |
| Data: 25/08/2022 |         |   |                     |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 14955SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)           | 44,30               |
| 7068             | 10      | Pagamento emplacamento  | 289,87              |
| Data: 26/08/2022 |         |   |                     |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 14955  | 44,30               |
| 4582             | 10      | Pagamento cheque compensado   | 1.500,00            |
| Data: 29/08/2022 |         |   |                     |
| 288              | 10      | adiantamento Google   | 1.500,00            |
| 10               | 518756  | estorno parcial no pagamento de duplicata 515396  | 985,22              |
| 518756           | 2858    | desconto obtido de duplicata 515396   | 985,22              |
| Data: 30/08/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata  | 11,00               |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 597 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                     | 1.070,00            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2978 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 6.169,39            |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5796242 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 96.801,18           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5796243 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 96.801,18           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5796244 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 96.801,18           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5796245 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.              | 96.801,18           |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903005/2023  |
| Fls.:     | 2331  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 30/08/2022 |         |  |                     |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5796246 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.   | 96.801,18           |
| 4582             | 523350  | Compra Conforme NF Número 3146VALENCA INSPECOES ANALISE TECNICAS VEICULARES LTDA | 400,00              |
| 288              | 10      | adiantamento Facebook  | 300,00              |
| 288              | 10      | Pagamento compra de Notebook Magalu Pagamentos                                   | 2.987,05            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5765  | 33.484,00           |
| 7076             | 10      | Pagamento emprestimo   | 2.000,00            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2978  | 6.169,39            |
| 10               | 123372  | Recebimento Venda conf. NF 25 67 - MUNICIPIO DE AIMORES                          | 158.000,00          |
| 10               | 123375  | Recebimento Venda conf. NF 25 73 - Fundo Municipal de Saude de Nova Londrina     | 147.250,00          |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 516024  | 159.985,22          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 2567  | 5.637,70            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 597 Vizzar Digitalização Eletronica    | 1.070,00            |
| Data: 31/08/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Pagamento de Duplicata   | 10,00               |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 597   | 1.070,00            |
| 523350           | 10      | Pagamento de Duplicata 3146  | 400,00              |
| 518756           | 10      | Pagamento de Duplicata 516023  | 159.985,22          |
| 288              | 10      | adiantamento Miriam  | 359,40              |
| 4582             | 10      | Pagamento Pujolli e Pujolli Filho  | 50,00               |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 08/2022  | 16.439,22           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 08/2022   | 1.212,00            |
| 1635             | 1659    | Desconto inss  | 133,32              |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 1.512,93            |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa  | 164,39              |
| 1634             | 4328    | Desconto faltas  | 87,18               |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf  | 996,89              |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário   | 3.187,04            |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher  | 1.308,16            |
| 4334             | 1659    | inss patronal  | 4.788,25            |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 08/2022   | 159.324,68          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 08/2022   | 161.189,68          |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 08/2022  | 33.192,65           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 33.917,31           |
| 401              | 1556    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 724,66              |
| 402              | 1552    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 1.865,00            |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 08/2022   | 125.663,88          |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 08/2022  | 199.912,31          |
| 2827             | 1541    | outros débitos   | 6.432,41            |
| 382              | 3008    | outros créditos  | 180.636,93          |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo icms  | 206.344,72          |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 08/2022  | 40.528,41           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7696 ref. a NF 25 75             | 523,60              |
| Data: 01/09/2022 |         |  |                     |
| 122643           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2578  | 139.900,00          |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 598 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA          | 1.070,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5786 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES                   | 26.700,00           |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903003/2023 |
| Fls.:     | 232          |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 01/09/2022 |         |   | **** Continuação    |
|                  |         | LTDA - EPP  |                     |
| 4541             | 523392  | Compra Conforme NF Número 1207520BEL MICRO TECNOLOGIA S/A   | 2.987,05            |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1541PRIME LICITACOES LTDA   | 468,50              |
| 4831             | 522430  | Compra Conforme NF Número 205ROBERTO LOPES 00706417909  | 250,00              |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1044RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO                      | 1.750,00            |
| 4913             | 507661  | Compra Conforme NF Número 114229METRONORTE COMERCIALDE VEICULOS LTDA                                  | 377,88              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 0,07                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 1,85                |
| 507661           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 114229 parcela 1  | 188,94              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 17  | 307,25              |
| 522752           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 17  | 307,25              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5782 parcial   | 25.584,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2578 - Baixa NF 286540 Sala Comércio de Automóveis Ltda      | 95.100,00           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7697 ref. aNF 2573 08/2022                            | 554,40              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7698 ref. aNF 2571 08/2022                            | 2.200,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7699 ref. aNF 2578                                    | 1.750,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7708 ref. aNF 2582                                    | 1.200,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7697   | 554,40              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 598 Vizzar Digitalização Eletronica                         | 1.070,00            |
| Data: 02/09/2022 |         |   |                     |
| 122033           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2580   | 159.000,00          |
| 122033           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2582   | 159.000,00          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2979 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                           | 11.598,59           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2980 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                           | 10.890,24           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5790 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                             | 29.360,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5791 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                             | 6.300,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5793 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                             | 29.360,00           |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 17316TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA   | 40,00               |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 4980CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA                      | 200,00              |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 49592678FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.                            | 635,66              |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 19043280GOOGLE BRASIL INTERN ET LTDA.                                       | 3.621,47            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 19043280  | 3.621,47            |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 49592678  | 635,66              |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamento   | 164,34              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 632710   | 50,00               |
| 4582             | 10      | Pagamento Bolsa Nacional de Compras   | 98,10               |
| 4532             | 10      | Pagamento Certidão específica Jucepar   | 50,80               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2580 - Baixa NF 53070 Auto Arapongas Com Veic Ltda Apucarana | 98.284,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2582 - Baixa NF 283724 Sala                                  | 99.900,00           |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903003/2023 |
| Fls.:     | 2133         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 02/09/2022 |         |  | **** Continuação    |
|                  |         | Comercio de Automovies Ltda  |                     |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2980 Sidnei Transformações           | 10.890,24           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2979 Sidnei Transformações           | 11.598,59           |
| Data: 05/09/2022 |         |  |                     |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5802780 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 97.741,17           |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 5,12                |
| 4582             | 4897    | pagto Auto Posto PagMenos  | 100,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 156,00              |
| 523393           | 10      | Pagamento de Duplicata 1429  | 168,00              |
| 10               | 7076    | emprestimo   | 289,87              |
| 10               | 7076    | emprestimo   | 168,00              |
| 7068             | 10      | Pagamento legalização veiculos   | 289,87              |
| 10               | 518756  | estorno de pagamento nfe 516024  | 985,22              |
| 10               | 518756  | estorno de pagamento nfe 516023  | 985,22              |
| 518756           | 2858    | desconto obtido de duplicata 516024  | 985,22              |
| 518756           | 2858    | desconto obtido de duplicata 516023  | 985,22              |
| Data: 06/09/2022 |         |  |                     |
| 132              | 523393  | Compra Conforme NF Número 1429RAC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA  | 168,00              |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 369CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                    | 1.333,00            |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 632710BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL        | 50,00               |
| 4897             | 10      | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                  | 85.000,00           |
| 10               | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                  | 84.900,00           |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 638056  | 600,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 636634  | 50,00               |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1044  | 1.750,00            |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 17316   | 40,00               |
| 522430           | 10      | Pagamento de Duplicata 205   | 250,00              |
| 522595           | 10      | Pagamento de Duplicata 27  | 2.500,00            |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura Copel  | 75,30               |
| 4582             | 10      | Pagamento Bolsa Nacional de Compras  | 98,10               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros adiantamento Bolsa Nacional de Compras                         | 2,11                |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook  | 300,00              |
| 518207           | 10      | Pagamento de Duplicata 24199 2/3   | 400,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 4931 2/2  | 390,00              |
| 1660             | 10      | Pagamento fgts   | 1.308,16            |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa   | 164,39              |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Isuper Telecomunicações Ltda                               | 79,90               |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura SA  | 35,60               |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 53400   | 96.451,20           |
| 523306           | 10      | Pagamento de Duplicata 53399   | 96.451,21           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2976  | 19.920,85           |
| 1634             | 10      | Pagamento salários e ordenados   | 10.490,79           |
| 10               | 123374  | Recebimento Venda conf. NF 2571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARAQUECABA      | 3.000,00            |
| 10               | 123374  | Recebimento Venda conf. NF 2571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARAQUECABA      | 307.000,00          |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2134  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 06/09/2022 |         |  |                     |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7698                                    | 2.200,00            |
| Data: 08/09/2022 |         |  |                     |
| 4556             | 523390  | Compra Conforme NF Número 250ATACAMA BRINDES LTDA                                | 1.100,00            |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 288496 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA             | 92.428,80           |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 8017GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                     | 99,00               |
| 4582             | 523350  | Compra Conforme NF Número 3165VALENCA INSPECOES ANALISE TECNICAS VEICULARES LTDA | 1.700,00            |
| 4582             | 4897    | pagto JA LAZARIN FARMACIA  | 60,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 12,47               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 523390           | 10      | Pagamento de Duplicata 250   | 1.100,00            |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796245 parcial   | 80.000,00           |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796242   | 96.801,18           |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796243   | 96.801,18           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5784  | 44.200,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5779  | 44.050,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5782 final  | 9.400,00            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2977  | 30.204,05           |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel comercial  | 1.000,00            |
| 10               | 123376  | Recebimento Venda conf. NF 2575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS       | 331.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7696                                    | 523,60              |
| Data: 09/09/2022 |         |  |                     |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 5160PONTUALDISTRIBUIDORA PR LTDA                       | 780,00              |
| 523350           | 10      | Pagamento de Duplicata 3165  | 1.700,00            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 18   | 359,40              |
| 522752           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 18                                     | 359,40              |
| 7076             | 10      | Pagamento emprestimo   | 168,00              |
| 7076             | 10      | Pagamento emprestimo   | 289,87              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5791 parcial  | 730,00              |
| 1635             | 10      | Pagamento de Pró-Labore  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | distribuição de lucros titular Frank Sield                                       | 2.421,32            |
| 10               | 122033  | Recebimento Venda conf. NF 2580 - MUNICIPIO DE UBIRAJARA                         | 9.000,00            |
| 10               | 122033  | Recebimento Venda conf. NF 2580 - MUNICIPIO DE UBIRAJARA                         | 150.000,00          |
| Data: 12/09/2022 |         |  |                     |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 636634BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL          | 50,00               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 61,90               |
| 4582             | 4897    | pagto mastercard   | 17,20               |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                     | 78.100,00           |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                     | 78.200,00           |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 1,78                |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1541  | 468,50              |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796245 final   | 16.801,18           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook  | 400,00              |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2135         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 12/09/2022 |         |   |                     |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796244  | 96.801,18           |
| 7068             | 10      | Pagamento de Duplicata Despachante Joani  | 180,00              |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis  | 1.504,00            |
| 510078           | 10      | Pagamento de Duplicata 18302 3/3  | 616,67              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5790   | 29.360,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2979   | 11.598,59           |
| 10               | 122643  | Recebimento Venda conf. NF 2578 - MUNICIPIO DERIBEIRA                                     | 139.900,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7708   | 1.200,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento Fundo da Justiça do Poder Judiciário sem comprovante                            | 16,39               |
| 4582             | 10      | Pagamento Fundo da Justiça do Poder Judiciário sem comprovante                            | 13,36               |
| Data: 13/09/2022 |         |   |                     |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 27MARTIN VIVAS  | 2.500,00            |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 638056BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                   | 600,00              |
| 7068             | 523394  | Compra Conforme NF Número 1649GAMA AUTO PLACAS LTDA                                       | 250,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 12,47               |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 598  | 1.070,00            |
| 523394           | 10      | Pagamento de Duplicata 1649   | 250,00              |
| 522180           | 10      | Pagamento de Duplicata 51209  | 305,00              |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5796246  | 96.801,18           |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7699   | 1.750,00            |
| Data: 14/09/2022 |         |   |                     |
| 132              | 522180  | Compra Conforme NF Número 51209LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI                    | 305,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 642412   | 50,00               |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 369  | 1.333,00            |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 8017   | 99,00               |
| 4382             | 10      | Pagamento espaço na Feira HospitalMed 2022 2/3  | 2.880,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a CAR   | 264,14              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5786 e 5791 final  | 30.270,00           |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões   | 1.250,00            |
| Data: 15/09/2022 |         |   |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5813 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                 | 27.234,00           |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 642412BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                   | 50,00               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 1.000,00            |
| 4532             | 10      | Pagamento certidão simplificada Jucepar   | 36,60               |
| Data: 16/09/2022 |         |   |                     |
| 123385           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2586   | 232.000,00          |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5819621 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.            | 97.741,17           |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 220226   | 144,00              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2586 - Baixa NF 511896 Peugeot Citroen do Brasil | 161.991,36          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7720 ref. a NF 2586                       | 1.780,24            |
| Data: 19/09/2022 |         |   |                     |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 105240 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 105241 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 105242 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 | 214.069,29          |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2336         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | **** Continuação    |
| Data: 19/09/2022 |         |   | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 105243 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 |                     |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 220226ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME              | 144,00              |
| Data: 20/09/2022 |         |   | 252.000,00          |
| 123386           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2588   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2981 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI               | 11.326,65           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5817 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                 | 29.134,00           |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 7087EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                                | 1.512,43            |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 2697EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                                | 1.487,57            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,85               |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 19   | 960,00              |
| 10               | 7076    | emprestimo  | 2.950,44            |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário   | 2.950,44            |
| 312              | 1546    | irrf adiantamento de salário  | 346,60              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2588 - Baixa NF 515395 Peugeot Citroen do Brasil | 159.985,22          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2981 Sidnei Transformações                      | 11.326,65           |
| Data: 21/09/2022 |         |   | 315.100,00          |
| 123387           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2590   |                     |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 358609 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.        | 161.991,35          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2982 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI               | 12.664,56           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5820 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                 | 59.980,00           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5825381 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.            | 97.741,17           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5825473 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.            | 97.741,17           |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 2,15                |
| 523391           | 10      | Pagamento de Duplicata 6357   | 376,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 649078   | 50,00               |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 4980   | 200,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros nf 4980   | 4,20                |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 377222 e 114229  | 628,49              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 377222 e 114229   | 3,78                |
| 4701             | 10      | Pagamento juros irrf  | 4,05                |
| 1546             | 10      | Pagamento irrf  | 1.229,50            |
| 1659             | 10      | Pagamento inss  | 6.434,50            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros inss  | 21,16               |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 288496   | 80.000,00           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Medbit Comercio e Distribuidora Ltda                               | 7.077,50            |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5802780  | 97.741,17           |
| 288              | 10      | adiantamento Formula Comercio de Automóveis Ltda  | 3.000,00            |
| 10               | 123385  | Recebimento Venda conf. NF 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VERE                         | 62.000,00           |
| 10               | 123385  | Recebimento Venda conf. NF 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VERE                         | 170.000,00          |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 237          |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 21/09/2022 |         |   | 191.954,40          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2590 - Baixa NF 1071154 Renault do Brasil SA                     |                     |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7720   | 1.780,24            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2982 Sidnei Transformações                                      | 12.664,56           |
| Data: 22/09/2022 |         |   | 376,00              |
| 511              | 523391  | Compra Conforme NF Número 6357 de MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                                    |                     |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 649078BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                                   | 50,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 1.000,00            |
| 7076             | 10      | Pagamento emprestimo  | 2.950,44            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5813   | 27.234,00           |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante   | 700,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento cartório distribuidor Marialva sem recibo   | 38,00               |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 6357 Medbit Com e Distribuidora                                 | 376,00              |
| Data: 23/09/2022 |         |   | 3.014,03            |
| 511              | 514122  | Compra Conforme NF Número 151233 de PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA                     |                     |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook   | 300,00              |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 19  | 960,00              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 151233 Protec Export  | 3.014,03            |
| Data: 27/09/2022 |         |   | 28.374,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5823 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                                 |                     |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura Copel   | 66,42               |
| 4545             | 10      | Pagamento de Duplicata 168104   | 130,00              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7725 ref. aNF 2588  | 5.540,90            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7726 ref. aNF 2590  | 730,00              |
| Data: 28/09/2022 |         |   | 240.500,00          |
| 121974           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2592   |                     |
| 123388           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2594   | 212.000,00          |
| 123389           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2598   | 240.000,00          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5824 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                                 | 6.000,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5826 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                                 | 22.350,00           |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 21060SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)                         | 31,01               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,00                |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook   | 300,00              |
| 518046           | 10      | Pagamento de Duplicata 163629   | 163.072,00          |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2982   | 12.664,56           |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR nf 2594  | 25.542,17           |
| 10               | 123387  | Recebimento Venda conf. NF 2590 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA DO SUL - PR                          | 145.100,00          |
| 10               | 123387  | Recebimento Venda conf. NF 2590 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA DO SUL - PR                          | 170.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2592 - Baixa NF 516024 Peugeot Citroen do Brasil Automovies Ltda | 159.985,22          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2594 - Baixa NF 515396 Peugeot Citroen do Brasil Automovies Ltda | 159.985,22          |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030051/2023   |
| Fls.:     | 2338  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 28/09/2022 |         |   | **** Continuação    |
| 288              | 10      | adiantamento Aliexlog Transporte Ltda   | 63,13               |
| 1741             | 10      | Pagamento Auto Socorro Apoio - ref a CTE 7726   | 730,00              |
| 288              | 10      | adiantamento Auto Socorro Apoio   | 73,00               |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 288496   | 12.428,80           |
| 3031             | 511     | custo de veiculo faturado em duplicidade  | 240.000,00          |
| Data: 29/09/2022 |         |   |                     |
| 123389           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2600   | 240.000,00          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5831 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                     | 33.234,00           |
| 511              | 518046  | Compra Conforme NF Número 163629 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA                           | 163.072,00          |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5842641 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.                | 99.820,79           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5842642 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.                | 99.820,79           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5843130 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.                | 94.367,09           |
| 4582             | 10      | Pagamento Catuai Planalto nfc-e 187106  | 200,00              |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR nf 2600  | 17.560,98           |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR nf 2588  | 18.439,02           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5820   | 59.980,00           |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante   | 300,00              |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2600 - Baixa NF 163629 Chanson Veiculos Ltda Maringá | 163.072,00          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7732 ref. aNF 2592                            | 682,55              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7728 ref. aNF 2594                            | 6.637,60            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7733 ref. aNF 2600                            | 4.906,85            |
| Data: 30/09/2022 |         |   |                     |
| 4897             | 7075    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso  | 20,95               |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento   | 1.078,53            |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 21060  | 31,01               |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5160 1/3   | 260,00              |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento Supermercado Nova Era   | 80,06               |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 105242   | 214.069,29          |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 09/2022   | 17.057,59           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 09/2022  | 1.212,00            |
| 1635             | 1659    | Desconto inss   | 133,32              |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa   | 170,58              |
| 1634             | 4328    | Desconto horas faltas   | 15,77               |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário  | 3.297,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto inss   | 1.776,80            |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf   | 683,39              |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher   | 1.363,34            |
| 4334             | 1659    | inss patronal   | 4.980,01            |
| 10               | 123386  | Recebimento Venda conf. NF 2588 - MUNICIPIO DE BUGRE parcial                                  | 212.000,00          |
| 288              | 10      | adiantamento Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil  | 50,00               |
| 10               | 121974  | Recebimento Venda conf. NF 2592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA                        | 240.500,00          |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 09/2022  | 165.938,08          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 09/2022  | 161.000,46          |
| 1552             | 402     | Compensação de Tributo cofins   | 4.937,62            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030031 2023   |
| Fls.:     | 2339  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 30/09/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 09/2022                           | 34.570,43           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos   | 33.774,15           |
| 1556             | 401     | Compensação de Tributo pis                                  | 796,28              |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 09/2022                              | 103.633,48          |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 09/2022                               | 201.153,20          |
| 382              | 3008    | ajuste de crédito   | 14.494,52           |
| 2827             | 1541    | ajuste de débito  | 14.748,34           |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo icms                                 | 215.901,54          |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 09/2022                               | 50.645,89           |
| 2826             | 1543    | IPI sobre Vendas Mês 09/2022                                | 4.240,01            |
| 1543             | 381     | Compensação de Tributo ipi                                  | 4.240,01            |
| 3031             | 511     | Baixa NF 287476 Sala Comercio de Automóveis Ltda            | 95.100,00           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 5796242 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda   | 96.801,18           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 5796243 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda   | 96.801,18           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 5753086 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda   | 97.804,78           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 5759996 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda   | 97.804,78           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 516023 Peugeot Citroen do Brasil                   | 159.985,22          |
| 3031             | 511     | Baixa NF 105242 Toyota do Brasil Ltda                       | 214.069,29          |
| 4856             | 132     | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.371,10            |
| 2606             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.912.650,00        |
| 4856             | 2772    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 213.000,00          |
| 4856             | 2826    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 4.240,01            |
| 4856             | 2827    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 572.791,03          |
| 4856             | 2829    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 96.952,00           |
| 4856             | 2830    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 465.369,59          |
| 2858             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 7.154,95            |
| 3008             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 568.323,25          |
| 4856             | 3031    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 4.657.030,00        |
| 4856             | 3038    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 899.162,00          |
| 3048             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 97.865,34           |
| 3049             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 465.812,96          |
| 3098             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 128.336,48          |
| 4856             | 4328    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 45.957,65           |
| 4856             | 4329    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.636,00            |
| 4856             | 4334    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 13.503,37           |
| 4856             | 4335    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.676,60            |
| 4856             | 4339    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 106,80              |
| 4856             | 4342    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 2.145,00            |
| 4856             | 4377    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 14.527,67           |
| 4856             | 4382    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.760,00            |
| 4856             | 4430    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.000,00            |
| 4856             | 4431    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 400,00              |
| 4856             | 4477    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 306,96              |
| 4856             | 4478    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 351,28              |
| 4856             | 4532    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 160,60              |
| 4856             | 4534    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.186,00            |
| 4856             | 4537    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 8.899,04            |
| 4856             | 4538    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 10.262,00           |
| 4856             | 4541    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 2.987,05            |
| 4856             | 4545    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 270,84              |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Processo: | 29030012023                     |
| Fls.:     | 2140                            |
| Rubrica:  | <del>                    </del> |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 30/09/2022 |         |  |                     |
| 4856             | 4555    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 127,00              |
| 4856             | 4556    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 1.100,00            |
| 4856             | 4582    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 26.180,10           |
| 4856             | 4698    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 1.171,07            |
| 4856             | 4701    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 112,75              |
| 4856             | 4831    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 1.661,46            |
| 4856             | 4888    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 78.227,94           |
| 4856             | 4913    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 1.479,99            |
| 4982             | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 40,00               |
| 4856             | 5014    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 675,00              |
| 4856             | 7066    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 57.692,06           |
| 4856             | 7068    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 2.089,48            |
| 4856             | 7085    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 2.500,00            |
| 4856             | 7088    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                      | 7.670,03            |
| 2539             | 4856    | Prejuízo Líquido do Exercício  | 35.556,49           |
| Data: 01/10/2022 |         |  |                     |
| 7075             | 4897    | Trans ferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                    | 20,95               |
| 511              | 3031    | estorno de custo de veiculo devolvido  | 240.000,00          |
| 523392           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfe 120752                                 | 2.987,05            |
| 512836           | 5       | Pagamento de Duplicata 363815  | 223,00              |
| Data: 02/10/2022 |         |  |                     |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 19414813GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                   | 2.944,21            |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 51464677FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.       | 1.140,85            |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 19414813                               | 2.944,21            |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 51464677                               | 1.140,85            |
| Data: 03/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 519748  | Compra Conforme NF Número 1418 de S. R. DE SOUZA ACESSORIOS - EIRELI - ME        | 2.520,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5834 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP        | 35.574,00           |
| 4534             | 523348  | Compra Conforme NF Número 2776251ABEDNEGO CESAR ALVES DE OLIVEIRA 59711531968    | 2.661,70            |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 5059CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA | 200,00              |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1555PRIME LICITACOES LTDA                              | 468,50              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 658041BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL          | 50,00               |
| 123399           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2602  | 146.000,00          |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 0,03                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 0,47                |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFS 658041                                 | 50,00               |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 105241  | 214.069,29          |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5823  | 28.374,00           |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 1418 S.R. de Souza Acessórios           | 2.520,00            |
| Data: 04/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2983 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI      | 10.484,61           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2984 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI      | 6.720,52            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5836 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES                   | 30.834,00           |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903005 / 2023  |
| Fls.:     | 234J  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 04/10/2022 |         |   |                     |
|                  |         | LTDA - EPP  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5838 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES<br>LTDA - EPP          | 27.474,00           |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 17783TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                         | 45,00               |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 20MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA<br>04436789608                 | 1.796,60            |
| 123400           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2604   | 154.800,00          |
| 123401           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2606   | 227.000,00          |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 20   | 1.796,60            |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 105240   | 214.069,29          |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5831 parcial   | 20.000,00           |
| 10               | 123389  | Recebimento Venda conf. NF 2600 - MUNICIPIO DE SANTANA DOS<br>MONTES                  | 240.000,00          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7739 ref. aNF 2602                    | 1.647,40            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2983 Sidnei Transformações                   | 10.484,61           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2984 Sidnei Transformações                   | 6.720,52            |
| Data: 05/10/2022 |         |   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2985 de SIDNEI TRANSFORMACOES<br>VEICULARES - EIRELI        | 9.898,74            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5840 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES<br>LTDA - EPP          | 34.604,00           |
| 511              | 523391  | Compra Conforme NF Número 6477 de MEDBIT COMERCIO E<br>DISTRIBUIDORA LTDA             | 7.077,50            |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5853451 de FCA FIAT CHRYSLER<br>AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.     | 99.820,78           |
| 112497           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2608   | 161.900,00          |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 2,04                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 156,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Bolsa Nacional de Compras   | 98,10               |
| 4582             | 10      | Pagamento juros Bolsa Nacional de Compras   | 2,14                |
| 4534             | 10      | Pagamento NFC-e 38 Loterica Mauá Ltda   | 87,99               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2985 Sidnei Transformações                   | 9.898,74            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 6477 Medbit Com e Distribuidora              | 7.077,50            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 1035 E P B Londrina                          | 39.723,00           |
| Data: 06/10/2022 |         |   |                     |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5855692 de FCA FIAT CHRYSLER<br>AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.     | 94.367,07           |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 8097GOLD SOFTWARE INFORMATICA<br>LTDA                       | 99,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 1634             | 10      | Pagamento salários e ordenados  | 11.114,01           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Martin Vivas   | 2.500,00            |
| 10               | 7076    | emprestimo  | 9.800,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7740 ref. aNF 2604                    | 1.056,10            |
| Data: 07/10/2022 |         |   |                     |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 363850 de FCA FIAT CHRYSLER<br>AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 97.741,17           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 200,00              |
| 10               | 123399  | Recebimento Venda conf. NF 2602 - MUNICIPIO DE ITAPUI parcial                         | 23.399,42           |
| 10               | 123399  | Recebimento Venda conf. NF 2602 - MUNICIPIO DE ITAPUI final                           | 122.600,58          |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 638 Vizzar Digitalizações                    | 1.070,00            |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2542  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 08/10/2022 |         |  |                     |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 46239 Suns Acessorios                  | 2.200,00            |
| Data: 09/10/2022 |         |  |                     |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 5354PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                      | 780,00              |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5860081 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.   | 99.820,78           |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 640 Vizzar Digitalizações              | 1.450,00            |
| Data: 10/10/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1060RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO | 1.750,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1061RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO | 5.000,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 392CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                      | 1.334,00            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 61,90               |
| 4582             | 4897    | transferencia sem comprovante  | 200,00              |
| 4582             | 4897    | transferencia sem comprovante  | 100,00              |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1555  | 468,00              |
| 520938           | 2858    | desconto obtidos nfe 1555  | 0,50                |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 8097  | 99,00               |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 17783   | 45,00               |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura Copel  | 66,42               |
| 4478             | 10      | Pagamento de Duplicata Isuper Telecomunicações                                   | 79,90               |
| 4582             | 10      | Pagamento de Duplicata Localiza Rent a Car                                       | 271,98              |
| 4582             | 10      | Pagamento de Duplicata juros Localiza Rent a Car                                 | 1,50                |
| 4339             | 10      | Pagamento de Duplicata Seguros Sura  | 35,60               |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa   | 170,58              |
| 4382             | 10      | Pagamento espaço na Feira HospitalMed 2022 3/3                                   | 2.880,00            |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis   | 1.504,00            |
| 3037             | 10      | Pagamento AllieXlog Transporte   | 102,32              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google  | 1.500,00            |
| 518207           | 10      | Pagamento de Duplicata 24199 3/3   | 400,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 24199  | 2,37                |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5834 parcial  | 31.574,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5834 final  | 4.000,00            |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante  | 1.500,00            |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante  | 1.290,00            |
| 1635             | 10      | Pagamento de Pró-Labore  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | distribuição de lucros titular Frank Sield                                       | 2.421,32            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Alcantara Adv Associados                                  | 5.580,50            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7745 ref. aNF 2606               | 3.181,10            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7739  | 1.647,40            |
| 313              | 5       | Pagamento adiantamento de ferias Marcelo   | 1.281,09            |
| Data: 11/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 613 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA          | 200,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 667628BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL          | 50,00               |
| 4582             | 4897    | compra martecad sem comprovante  | 17,20               |
| 4582             | 4897    | Posto CPA  | 100,00              |
| 4582             | 4897    | transferencia sem comprovante  | 2.320,00            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 22  | 657,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903008/2023  |
| Fis.:     | 2543  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 11/10/2022 |         |  |                     |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 667628  | 50,00               |
| 4701             | 10      | juros duplicata 667628   | 1,06                |
| 1660             | 10      | Pagamento Fgts   | 1.363,34            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros Fgts   | 75,22               |
| 4382             | 10      | Pagamento Associados Montagens e eventos Ltda ref estrutura de stand CECON-Olinda/PE | 350,00              |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel comercial  | 1.000,00            |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 105243  | 214.069,29          |
| 4701             | 10      | Pagamento duplicata 105243   | 2.740,09            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5836 parcial  | 23.000,00           |
| 10               | 123400  | Recebimento Venda conf. NF 2604 - MUNICIPIO DE TUPA parcial                          | 128.322,49          |
| 10               | 123400  | Recebimento Venda conf. NF 2604 - MUNICIPIO DE TUPA final                            | 26.477,51           |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 613 Vizzar Digitalização Eletrônica        | 200,00              |
| Data: 12/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5864323 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 99.820,78           |
| Data: 13/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2986 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI          | 6.593,04            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5851 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 30.824,00           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5866333 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 98.963,17           |
| 2772             | 123389  | Devolução Produtos Conforme NF 2609 de MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES               | 240.000,00          |
| 123402           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2611  | 158.000,00          |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364509 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.   | 97.741,17           |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364511 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.   | 97.741,17           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook  | 300,00              |
| 4532             | 10      | Pagamento certidão Jucepar   | 36,60               |
| 4532             | 10      | Pagamento certidão JuceparEspecífica   | 50,80               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2986 Sidnei Transformações                 | 6.593,04            |
| Data: 14/10/2022 |         |  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5853 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 36.824,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 289982 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                 | 97.741,17           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 289990 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                 | 97.741,17           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5869299 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 99.820,78           |
| 123402           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2613  | 158.000,00          |
| 4897             | 4582    | estorno parcial transferencia sem comprovante  | 2.320,00            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1060  | 1.750,00            |
| 523397           | 10      | Pagamento de Duplicata 42423   | 579,90              |
| 523396           | 10      | Pagamento de Duplicata 7828  | 184,29              |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 289982  | 97.741,17           |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5160 3/3  | 260,00              |
| 523348           | 10      | Pagamento de Duplicata 2776251 1/2   | 1.330,85            |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030031 2023   |
| Fls.:     | 2344  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 14/10/2022 |         |  |                     |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5836 final  | 7.834,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5826  | 22.350,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7728  | 6.637,60            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2983  | 10.484,61           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 289990 parcial  | 60.000,00           |
| 10               | 123388  | Recebimento Venda conf. NF 2594 - MUNICIPIO DE JAURU                                       | 12.000,00           |
| 10               | 123388  | Recebimento Venda conf. NF 2594 - MUNICIPIO DE JAURU                                       | 200.000,00          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7753 ref. a NF 2580                        | 1.200,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7740  | 1.056,10            |
| Data: 15/10/2022 |         |  |                     |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 47002 Suns Acessorios                            | 2.750,00            |
| Data: 17/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 614 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                    | 1.450,00            |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 615 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA                    | 1.070,00            |
| 4534             | 523396  | Compra Conforme NF Número 7825   | 184,29              |
| 511              | 523397  | Compra Conforme NF Número 42423 de SUNS ACESSORIOS E PECAS PARA AUTOS LTDA                 | 579,90              |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 227613 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME              | 144,00              |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 290068 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                       | 97.741,00           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5872030 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.             | 163.185,08          |
| 4897             | 10      | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso estorno parcial transferencia sem comprovante | 91.700,00           |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso estorno parcial transferencia sem comprovante | 91.100,00           |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 8,31                |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5793  | 29.360,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2980  | 10.890,24           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 289990 parcial  | 37.741,17           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Alcantara Adv Associados  | 5.580,50            |
| 4582             | 10      | Pagamento JD Garcia Gea Artes  | 840,00              |
| 10               | 122033  | Recebimento Venda conf. NF 2582 - MUNICIPIO DE UBIRA JARA                                  | 9.000,00            |
| 10               | 122033  | Recebimento Venda conf. NF 2582 - MUNICIPIO DE UBIRA JARA                                  | 150.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7753  | 1.200,00            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 614 Vizzar Digitalização Eletronica              | 1.450,00            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 615 Vizzar Digitalização Eletronica              | 1.070,00            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 42423 Suns Acessorios e Peças                    | 579,90              |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 290068 parcial  | 74.000,00           |
| Data: 18/10/2022 |         |  |                     |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364956 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.         | 99.820,79           |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364957 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.         | 99.820,79           |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364963 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.         | 99.820,78           |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364971 de FCA FIAT CHRYSLER                                 | 99.820,78           |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2145         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 18/10/2022 |         |  | ***** Continuação   |
|                  |         | AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.  |                     |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 364973 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.         | 99.820,78           |
| Data: 19/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 111242 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                  | 214.069,29          |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 111243 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                  | 214.069,29          |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 1,00                |
| 4532             | 10      | Pagamento taxa CND Prefeitura de Marialva  | 43,30               |
| 4532             | 10      | Pagamento Cartorio Distribuidor e Anexo s Regina Celia Maroco                              | 38,16               |
| 4582             | 10      | Pagamento CPA Comercio de Combustiveis   | 100,00              |
| Data: 20/10/2022 |         |  |                     |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 21MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                         | 3.069,48            |
| 4897             | 4582    | estorno parcial transferencia sem comprovante  | 1.000,00            |
| 10               | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso estorno parcial transferencia sem comprovante | 6.000,00            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 14,00               |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 21  | 3.069,48            |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 5059  | 200,00              |
| 1659             | 10      | Pagamento Inss   | 6.890,11            |
| 1659             | 5       | Pagamento Inss   | 0,02                |
| 1546             | 10      | Pagamento Irrf   | 1.029,99            |
| 518046           | 10      | Pagamento de Duplicata 164428  | 165.160,00          |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 227613  | 144,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5817  | 29.134,00           |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário  | 2.714,39            |
| 312              | 1546    | irrf adiantamento de salário   | 387,98              |
| 10               | 112497  | Recebimento Venda conf. NF 2608 - PREFEITURA MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL                   | 161.900,00          |
| 10               | 123386  | Recebimento Venda conf. NF 2588 - MUNICIPIO DE BUGRE                                       | 40.000,00           |
| Data: 21/10/2022 |         |  |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5859 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                  | 29.134,00           |
| 511              | 518046  | Compra Conforme NF Número 164428 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA                        | 165.160,00          |
| 123403           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2616  | 223.000,00          |
| 523391           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da NFE 6477   | 7.077,50            |
| 10               | 123401  | Recebimento Venda conf. NF 2606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 227.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2616 - Baixa NF 164428 Chanson Veiculos Ltda      | 165.160,00          |
| Data: 24/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 290308 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                       | 97.741,00           |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 18495  | 100,00              |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 18496MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                               | 892,50              |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 18497MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                               | 892,50              |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 18498MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                               | 997,50              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 21,98               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2346  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 24/10/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 392   | 1.334,00            |
| 4701             | 10      | juros duplicata 392  | 0,45                |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1061 1/4  | 1.250,00            |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 613   | 200,00              |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 614   | 1.450,00            |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 615   | 1.070,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5838  | 27.474,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7732 parcial  | 210,00              |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 7087 e 2697 1/3   | 1.000,00            |
| 514122           | 10      | Pagamento de Duplicata 151233  | 3.014,03            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 151233   | 60,28               |
| 4582             | 10      | Pagamento Cat Jumpy  | 350,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Jardinagem predio  | 300,00              |
| 3037             | 10      | Pagamento Allixlog Transporte  | 73,03               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google  | 1.000,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento para Instramed  | 2.260,80            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5840  | 34.604,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7732 final  | 472,55              |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2985  | 9.898,74            |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante  | 1.500,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões  | 1.250,00            |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2606   | 14.632,69           |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2611   | 8.977,27            |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2613   | 8.977,27            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7745  | 3.181,10            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 290308  | 97.741,00           |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 18495   | 100,00              |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 18496   | 892,50              |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 18497   | 892,50              |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 18498   | 997,50              |
| 4701             | 10      | Encargos ref a NF 290308   | 0,17                |
| Data: 25/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523397  | Compra Conforme NF Número 42903 de SUNS ACESSORIOS E PECAS PARA AUTOS LTDA                             | 579,90              |
| 511              | 523397  | Compra Conforme NF Número 42904 de SUNS ACESSORIOS E PECAS PARA AUTOS LTDA                             | 2.200,00            |
| 523397           | 10      | Pagamento de Duplicata 42903   | 579,90              |
| 523397           | 10      | Pagamento de Duplicata 42904   | 2.200,00            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 42903 Sunsa Acessorios e Peças                               | 579,90              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 42904 Sunsa Acessorios e Peças                               | 2.200,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7759 ref. a NF 2616                                    | 2.630,70            |
| Data: 26/10/2022 |         |  |                     |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 24563SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)                      | 53,16               |
| 4831             | 522430  | Compra Conforme NF Número 220ROBERTO LOPES 00706417909   | 920,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 4537             | 10      | Pagamento Alexandre Casarin CPF 004.340.130-99 referente representação no Pregão Presencial nr 36/2022 | 1.212,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2347  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 27/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 113788 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                          | 221.635,31          |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 366274 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 94.367,09           |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 366275 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 94.367,07           |
| 522430           | 10      | Pagamento de Duplicata 220   | 550,00              |
| Data: 28/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 290608 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA               | 3.140,00            |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 22MIRIAM BATISTA RAMOS ROCHA 04436789608                 | 657,00              |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 366430 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 99.820,78           |
| Data: 29/10/2022 |         |  |                     |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 114288 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                          | 221.635,31          |
| Data: 31/10/2022 |         |  |                     |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 4.902,59            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 5,44                |
| 7068             | 10      | Pagamento taxa Detran veiculo Jandaia do Sul                                       | 289,87              |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar   | 1.504,00            |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 10/2022  | 14.596,40           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 10/2022   | 1.212,00            |
| 4333             | 1634    | ferias e indenizações  | 1.387,81            |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa  | 150,83              |
| 1634             | 4328    | Desconto faltas  | 177,50              |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salário   | 3.102,37            |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 106,72              |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 1.499,39            |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf  | 265,41              |
| 1635             | 1659    | Desconto inss  | 133,32              |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher  | 1.264,53            |
| 4334             | 1659    | Inss patronal  | 4.636,65            |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 10/2022   | 153.048,84          |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 10/2022  | 202.388,61          |
| 2827             | 1541    | outros debitos   | 25.827,25           |
| 382              | 3008    | outros creditos  | 120.452,91          |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo icms  | 228.215,86          |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 10/2022  | 60.043,28           |
| 2826             | 1543    | IPI sobre Vendas Mês 10/2022   | 33.414,31           |
| 1543             | 381     | Compensação de Tributo ipi 10/2022   | 33.414,31           |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 10/2022   | 182.286,41          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 10/2022   | 181.982,17          |
| 1552             | 402     | Compensação de Tributo cofins  | 304,24              |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 10/2022  | 37.976,34           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 38.095,90           |
| 401              | 1556    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 119,56              |
| 1634             | 313     | Desconto adiantamento de ferias Marcelo  | 1.281,09            |
| Data: 01/11/2022 |         |  |                     |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                                       | 4.902,59            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 2,85                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 29,28               |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 290300812023  |
| Fls.:     | 2348  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 01/11/2022 |         |   | **** Continuação    |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 678391BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 678297BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 50,00               |
| 4913             | 519748  | Compra Conforme NF Número 438S. R. DE SOUZA ACESSORIOS - EIRELI - ME                        | 170,00              |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1083RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 1.167,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 408CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 409CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 393CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1082RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 4.833,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 417CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.334,00            |
| 4582             | 523350  | Compra Conforme NF Número 3274VALENCA INSPECOES ANALISE TECNICAS VEICULARES LTDA            | 2.100,00            |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nf 678391   | 50,00               |
| 522132           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nf 678297   | 50,00               |
| Data: 02/11/2022 |         |   |                     |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 19719396GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                              | 2.925,33            |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 52719606FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.                  | 649,69              |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nf 19719396   | 2.925,33            |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nf 52719606   | 649,69              |
| Data: 03/11/2022 |         |   |                     |
| 122772           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2618   | 147.900,00          |
| 123410           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2620   | 155.000,00          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2987 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 8.262,83            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5867 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 30.584,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5869 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 4831             | 523213  | Compra Conforme NF Número 30252G. J. DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS                          | 594,00              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 18218TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                               | 45,00               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2618 - Baixa NF 53400 Auto Arapongas Com Veic Ltda | 96.451,20           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2620 - Baixa NF 5796245 F CA Fiat Chrysler         | 96.801,18           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7762 ref. aNF 2611 e 2613                   | 17.170,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2987 Sidnei Transformações                        | 8.262,83            |
| Data: 04/11/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,78                |
| 123411           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2622   | 312.000,00          |
| 123387           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2624   | 155.000,00          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2988 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 18.948,15           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5873 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 45.000,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2149  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 04/11/2022 |         |   |                     |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5877 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 42.484,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 290867 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                        | 97.741,00           |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1088RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 600,00              |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1566PRIME LICITACOES LTDA   | 468,50              |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 30MARTIN VIVAS  | 2.575,00            |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 690251   | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 690289   | 50,00               |
| 519748           | 10      | Pagamento de Duplicata 1418 1/3   | 840,00              |
| 519748           | 10      | Pagamento de Duplicata 438 1/3  | 56,66               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicatas 1418 e 438   | 18,22               |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1083   | 1.167,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1082   | 4.833,00            |
| 523350           | 10      | Pagamento de Duplicata 3274   | 2.100,00            |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 417  | 1.334,00            |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 408  | 1.333,00            |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 409  | 1.333,00            |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 393  | 1.333,00            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 290867   | 97.741,00           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook   | 300,00              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 500,00              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento EPB londrina Comercio e Importação                                   | 11.916,00           |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5354   | 390,00              |
| 7068             | 10      | Pagamento Jandaplac emplacamento Jandaia do Sul   | 180,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Localiza Rent a Car   | 335,40              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros Localiza Rent a Car   | 3,66                |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 290068 final   | 23.741,00           |
| 5                | 10      | Pagamento disponibilidade de caixa  | 350,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5824   | 6.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5859 parcial   | 28.894,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5859 final   | 240,00              |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2981   | 11.326,65           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2984   | 6.720,52            |
| 1635             | 10      | Pagamento de Pró-Labore   | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | lucros distribuidos titular   | 2.421,32            |
| 4701             | 10      | juros duplicata 290068  | 0,17                |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2624 - Baixa NF 287674 Sala Comercio de Automóveis | 95.100,00           |
| 10               | 123403  | Recebimento Venda conf. NF 2616 - MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS                                  | 223.000,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7759   | 2.630,70            |
| 4701             | 10      | juros duplicata 290867  | 0,17                |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2988 Sidney Transformações                        | 18.948,15           |
| Data: 07/11/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 207,62              |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 19,80               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 17,20               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 156,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 2150         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 07/11/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 690251BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 50,00               |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 690289BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 50,00               |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 8177GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                                | 99,00               |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 427CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1088   | 600,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5160   | 260,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 5160  | 5,71                |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura  | 35,60               |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5354   | 390,00              |
| 1634             | 10      | Pagamento salários e ordenados  | 9.400,90            |
| 522595           | 10      | Pagamento de Duplicata 30   | 2.575,00            |
| Data: 08/11/2022 |         |   |                     |
| 123412           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2626   | 149.650,00          |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 5558PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                                 | 780,00              |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5880 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 26.700,00           |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1093RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 1.750,00            |
| 4532             | 10      | Pagamento Jucepar certidão específica   | 50,80               |
| 4532             | 10      | Pagamento Jucepar certidão simplificada   | 36,60               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2626 - Baixa NF 289982 Sata Comercio de Automóveis | 97.741,17           |
| Data: 09/11/2022 |         |   |                     |
| 123413           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2628   | 322.000,00          |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 1699MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                                 | 282,00              |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 1700MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                                 | 274,50              |
| 4582             | 523398  | Compra Conforme NF Número 1701MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA                                 | 547,50              |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2989 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 23.081,82           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5883 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 48.100,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2628 - Baixa NF 105241 Toyota do Brasil Ltda       | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 2989 Sidnei Transformações                        | 23.081,82           |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 1699   | 282,00              |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 1700   | 274,50              |
| 523398           | 5       | Pagamento de Duplicata 1701   | 547,50              |
| Data: 10/11/2022 |         |   |                     |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confedertiva   | 150,83              |
| 4478             | 10      | Pagamento Isuper Telecomunicações Ltda  | 79,90               |
| Data: 14/11/2022 |         |   |                     |
| 132              | 522287  | Compra Conforme NF Número 1103RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 1.167,00            |
| 132              | 522287  | Compra Conforme NF Número 1101RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 4.833,00            |
| 132              | 522287  | Compra Conforme NF Número 1102RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO            | 4.833,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 255J         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | **** Continuação    |
| Data: 14/11/2022 |         |  |                     |
| 132              | 522287  | Compra Conforme NF Número 1100RODO TESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO          | 600,00              |
| 132              | 522287  | Compra Conforme NF Número 1104RODO TESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO          | 1.167,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1105RODO TESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO          | 1.500,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1099RODO TESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO          | 600,00              |
| Data: 16/11/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 1,00                |
| 511              | 520992  | Compra Conforme NF Número 52552 de INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 5.652,00            |
| 4555             | 10      | Pagamento Cartório Distribuidor e Anexos   | 38,16               |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel comercial  | 1.000,00            |
| 10               | 7076    | emprestimo   | 990,00              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7777 ref. aNF 2620                         | 1.906,10            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7775 ref. aNF 2622                         | 4.955,40            |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 52552 Instramed                                   | 5.652,00            |
| 520992           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfe 52552  | 2.260,80            |
| Data: 17/11/2022 |         |  |                     |
| 123414           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2630  | 154.000,00          |
| 500191           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 368234 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.         | 98.963,17           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2990 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                | 10.250,50           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5893 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                  | 34.184,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2630 - BaixaNF 288496 Sala Comercio de Automoveis | 92.428,80           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2990 Sidnei Transformações                        | 10.250,50           |
| Data: 18/11/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 14,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 4,42                |
| 4913             | 523125  | Compra Conforme NF Número 36438ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA                       | 568,55              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 705009  | 600,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702474  | 600,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702702  | 50,00               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702730  | 600,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 702730   | 13,40               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 702476   | 13,40               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702476  | 600,00              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702473  | 600,00              |
| 4701             | 10      | juros duplicata 702473   | 13,40               |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1099  | 600,00              |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1093  | 1.750,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 1093   | 0,60                |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1105  | 1.500,00            |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 427   | 1.333,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 427  | 0,60                |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1566  | 468,50              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 1566   | 9,85                |




Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030011 2023   |
| Fls.:     | 2552  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 18/11/2022 |         |  | **** Continuação    |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 18218  | 0,93                |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 18218   | 45,00               |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 8177  | 99,00               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 8177   | 3,56                |
| 518779           | 10      | Pagamento de Duplicata 7348  | 447,33              |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 236788  | 144,00              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google  | 1.000,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google  | 45,00               |
| 1742             | 10      | Pagamento Honorarios Contábeis   | 1.504,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros honorários   | 40,10               |
| 1659             | 10      | Pagamento inss   | 6.376,07            |
| 1659             | 5       | Pagamento inss   | 0,01                |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 24563   | 53,16               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 24563  | 1,12                |
| 1546             | 10      | Pagamento irrf   | 653,39              |
| 7076             | 10      | pgto empréstimo  | 10.540,00           |
| 7076             | 10      | pgto empréstimo  | 9.800,00            |
| 7076             | 10      | pgto empréstimo  | 990,00              |
| 10               | 7076    | empréstimo   | 50,00               |
| 10               | 7076    | empréstimo   | 2.400,00            |
| 523213           | 10      | Pagamento de Duplicata 30252   | 594,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 30252  | 14,26               |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 7087 e 2697 2/3                                       | 1.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5831 parcial  | 3.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5869  | 33.484,00           |
| 312              | 10      | Pagamento adiantamento de salário  | 2.950,22            |
| 312              | 1546    | irrf de adiantamento de salário  | 346,82              |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702474  | 600,00              |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 702474   | 13,40               |
| 522132           | 10      | Pagamento de Duplicata 702702  | 50,00               |
| 7076             | 10      | Pagamento empréstimo   | 2.400,00            |
| 7076             | 10      | Pagamento empréstimo   | 50,00               |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7780 ref. aNF 2618           | 1.697,10            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7733  | 4.906,85            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7777  | 1.906,10            |
| 10               | 123410  | Recebimento Venda conf. NF 2620 - MUNICIPIO DE GUAREI parcial                | 150.000,00          |
| 10               | 7076    | empréstimo   | 50,00               |
| Data: 21/11/2022 |         |  |                     |
| 4897             | 5       | deposito em dinheiro   | 200,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 121116           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2632  | 154.500,00          |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5895 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP    | 39.500,00           |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 236788ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00              |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291490 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA         | 90.500,00           |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702474BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL      | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702702BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL      | 50,00               |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2153  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
|                  |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 21/11/2022 |         |   |                     |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702730BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702476BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702714BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 600,00              |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 702473BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL                     | 600,00              |
| 1660             | 10      | Pagamento fgts  | 1.264,53            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros fgts  | 70,41               |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5831 final   | 10.234,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2987   | 8.262,83            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7725   | 5.540,90            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291490   | 27.000,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2632 - Baixa NF 289982 Sala Comercio de Automoveis | 97.741,17           |
| 4888             | 10      | Pagamento icms nfe 2626   | 8.502,84            |
| Data: 22/11/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,20                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,20                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 3,20                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 10,00               |
| 500191           | 511     | Devolução de Mercadorias Conforme NF 368933 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.    | 163.185,08          |
| 511              | 518779  | Compra Conforme NF Número 7348 de VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMPE EXP.LTDA                     | 447,33              |
| 511              | 507661  | Compra Conforme NF Número 392140 de METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                   | 1.000,88            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1101   | 4.833,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 1101  | 0,15                |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 111242   | 214.069,29          |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 111242  | 3.767,65            |
| 523348           | 10      | Pagamento de Duplicata 2776251  | 1.330,85            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook   | 300,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5893   | 34.184,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2990   | 10.250,50           |
| 518046           | 10      | Pagamento de Duplicata 165560   | 169.570,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento Posto CPA   | 140,00              |
| 5                | 10      | disponibilidade de caixa  | 500,00              |
| 5                | 10      | disponibilidade de caixa  | 700,00              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7788 ref. aNF 2628                          | 3.069,55            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7788 parcial   | 250,00              |
| 10               | 123410  | Recebimento Venda conf. NF 2620 - MUNICIPIO DE GUAREI parcial                               | 4.991,00            |
| 10               | 123414  | Recebimento Venda conf. NF 2630 - Fundo Municipal de Saude de Lobato                        | 154.000,00          |
| 10               | 123413  | Recebimento Venda conf. NF 2628 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS parcial                         | 307.000,00          |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 7348 VNO Ortopedia                                | 447,30              |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 392140 Metronorte                                 | 1.000,88            |
| Data: 23/11/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 116553           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2635   | 230.000,00          |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903001/2023 |
| Fls.:     | 254          |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 23/11/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 105214           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2637   | 156.575,00          |
| 105214           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2639   | 156.575,00          |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2991 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 11.275,76           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2992 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 11.275,76           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5900 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 30.734,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5902 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 29.360,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5904 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 29.360,00           |
| 4831             | 523264  | Compra Conforme NF Número 38262SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)           | 26,58               |
| 511              | 518046  | Compra Conforme NF Número 165560 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA                         | 169.570,00          |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 705009BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL                     | 600,00              |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1103   | 1.167,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1104   | 1.167,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1100   | 600,00              |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1102   | 4.833,00            |
| 522430           | 10      | Pagamento de Duplicata 220  | 370,00              |
| 4477             | 10      | Pagamento de Fatura copel   | 66,41               |
| 514082           | 10      | Pagamento de Duplicata 111243   | 214.069,29          |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 111243  | 3.853,28            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 1.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5883   | 40.000,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5883   | 8.100,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5873   | 45.000,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2988   | 18.948,15           |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1061 2/5   | 1.250,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações  | 50,00               |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2635 - Baixa NF 165560 Chanson Veiculos Ltda       | 169.570,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2637 - Baixa NF 290308 Sala Comercio de Automoveis | 97.741,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2639 - Baixa NF 290068 Sala Comercio de Automoveis | 97.741,00           |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7799 ref. aNF 2626                          | 6.852,75            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7798 ref. aNF 2635                          | 5.597,30            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7788 final   | 2.819,55            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7775   | 4.955,40            |
| 10               | 123413  | Recebimento Venda conf. NF 2628 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS final                           | 15.000,00           |
| 10               | 123411  | Recebimento Venda conf. NF 2622 - MUNICIPIO DE CORDISBURGO parcial                          | 117.583,30          |
| 10               | 123411  | Recebimento Venda conf. NF 2622 - MUNICIPIO DE CORDISBURGO parcial                          | 10.660,67           |
| 10               | 123411  | Recebimento Venda conf. NF 2622 - MUNICIPIO DE CORDISBURGO final                            | 183.756,03          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2991 Sidnei Transformações                         | 11.275,76           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda BaixaNF 2992 Sidnei Transformações                         | 11.275,76           |
| Data: 24/11/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
| 514082           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 4235 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                | 221.635,31          |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291690 de SALA COMERCIO DE  | 97.750,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)


Processo: 2903003 / 2023  
 Fls.: 2955  
 Rubrica: 

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 24/11/2022 |         |  | ***** Continuação   |
|                  |         | AUTOMOVEIS LTDA  |                     |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291691 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                 | 97.750,00           |
| 132              | 522132  | Compra Conforme NF Número 707564BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL              | 50,00               |
| 4537             | 522752  | Compra Conforme NF Número 23   | 4.750,80            |
| 522752           | 10      | Pagamento de Duplicata 23  | 4.750,80            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291690  | 97.750,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291691  | 97.750,00           |
| 4701             | 10      | Pagamento encargos nf 291758   | 0,01                |
| 4582             | 10      | Pagamento Posto CPA  | 200,00              |
| 4546             | 10      | Pagamento Amigão Foods Restaurante Eireli nfce 5156                                  | 334,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5904  | 29.360,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5902  | 29.360,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2992  | 11.275,76           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2991  | 11.275,77           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291490  | 30.000,00           |
| 10               | 105214  | Recebimento Venda conf. NF 2637 e 2639 - MUNICIPIO DE PARANACITY                     | 313.150,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento despesa sem comprovante  | 600,00              |
| 3037             | 10      | Pagamento de Duplicata 7689  | 1.400,00            |
| Data: 25/11/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 7179EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                           | 1.132,00            |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291757 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                 | 97.750,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291758 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                 | 97.750,00           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5938653 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 97.697,83           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291758  | 97.750,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291757  | 97.750,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5877  | 42.484,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5867  | 30.584,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2989  | 23.081,82           |
| 4582             | 10      | Pagamento despesa sem comprovante  | 1.500,00            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7802 ref. aNF 2624                   | 610,50              |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7802  | 610,50              |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7780  | 1.697,10            |
| 10               | 122772  | Recebimento Venda conf. NF 2618 - MUNICIPIO DE IBIRA                                 | 147.900,00          |
| 10               | 123387  | Recebimento Venda conf. NF 2624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA DO SUL - PR     | 155.000,00          |
| 4701             | 10      | juros duplicata 291758   | 0,01                |
| Data: 28/11/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5940609 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 160.698,96          |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5900  | 30.734,00           |
| 4538             | 10      | Pagamento Cleber Simões  | 2.000,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7798  | 5.597,30            |
| 10               | 123412  | Recebimento Venda conf. NF 2626 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCA OT | 149.650,00          |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2156  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 28/11/2022 |         |  |                     |
| 10               | 116553  | Recebimento Venda conf. NF 2635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COLINAS parcial | 55.646,17           |
| 4888             | 10      | Pagamento icms nfe 2635  | 14.826,07           |
| Data: 29/11/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 627 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA    | 1.070,00            |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291931 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA       | 98.399,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 291932 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA       | 97.750,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291931  | 98.399,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291932  | 97.750,00           |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5938653   | 97.697,83           |
| 4701             | 10      | Pagamento encargos nfe 5938653   | 0,02                |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5880  | 26.700,00           |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7799  | 6.852,75            |
| 10               | 116553  | Recebimento Venda conf. NF 2635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COLINAS final   | 174.353,83          |
| 7088             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Baixa NF 627 Vizzar                       | 1.070,00            |
| Data: 30/11/2022 |         |  |                     |
| 4897             | 7075    | Transfêrencia Conta Vinculada Conforme Aviso                               | 4.979,34            |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 14,00               |
| 4538             | 1742    | Honorarios a pagar   | 1.504,00            |
| 314              | 10      | Pagamento adiantamento de 13.salário                                       | 7.454,88            |
| 2830             | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 11/2022                                       | 210.050,15          |
| 1552             | 3049    | Crédito Cofins insumos 11/2022   | 121.384,66          |
| 2829             | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 11/2022  | 43.760,45           |
| 1556             | 3048    | Crédito Pis Insumos  | 25.608,45           |
| 1552             | 402     | compensação de credito   | 139,13              |
| 1556             | 401     | compensação de pis   | 1.579,57            |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 11/2022   | 99.922,10           |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 11/2022  | 201.723,31          |
| 382              | 3008    | ICMS sobre Compras Mes outros creditos 11/2022                             | 135.163,91          |
| 2827             | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes outros debitos 11/2022                               | 31.411,09           |
| 1541             | 382     | Compensação de Tributo icms 11/2022  | 233.134,40          |
| 4328             | 1634    | Valor Bruto Folha 11/2022  | 18.989,02           |
| 4329             | 1635    | Pró-Labore a pagar 11/2022   | 1.212,00            |
| 1635             | 1659    | Desconto inss  | 133,32              |
| 1634             | 1662    | Desconto contribuição confederativa  | 189,89              |
| 1634             | 4328    | Desconto faltas  | 37,82               |
| 1634             | 312     | Desconto adiantamento de salario   | 3.297,04            |
| 1634             | 1659    | Desconto inss  | 1.892,89            |
| 1634             | 1546    | Desconto irrf  | 1.075,16            |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 11/2022  | 1.516,09            |
| 4335             | 1660    | Fgts a recolher 13*  | 596,39              |
| 4334             | 1659    | inss patronal  | 5.510,82            |
| 381              | 3098    | IPI sobre Compras Mes 11/2022  | 31.350,39           |
| 2826             | 1543    | IPI sobre Vendas Mês 11/2022   | 13.712,24           |
| 1543             | 381     | Compensação de Tributo ipi 11/2022   | 13.712,24           |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 13,49               |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 29030011 2023 |
| Fls.:     | 2557          |
| Rubrica:  |               |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 30/11/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| 4897             | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 13,49               |
| Data: 01/12/2022 |         |   |                     |
| 7075             | 4897    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso  | 4.992,83            |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 6,21                |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 1,10                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 1,98                |
| 4913             | 523536  | Compra Conforme NF Número 1791V A A O JR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT                 | 10.639,00           |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 5225CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA            | 200,00              |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 434CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 4582             | 523186  | Compra Conforme NF Número 437CM EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA                                 | 1.333,00            |
| 132              | 520938  | Compra Conforme NF Número 1577PRIME LICITACOES LTDA   | 468,50              |
| 4507             | 505053  | Compra Conforme NF Número 59497SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                             | 360,00              |
| 514082           | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 4355 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                                | 221.635,31          |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 5225   | 200,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento Bolsa Nacional de Compras   | 98,10               |
| 288              | 10      | Pagamento Facebook  | 200,00              |
| 4478             | 10      | Pagamento de Fatura Vivo  | 262,41              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google   | 1.000,00            |
| 4582             | 10      | juros pagamento Bolsa de Licitações   | 2,35                |
| Data: 02/12/2022 |         |   |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2993 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 8.685,88            |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2994 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 8.275,59            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5914 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 30.834,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5916 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 39.360,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5918 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 35.360,00           |
| 4377             | 523184  | Compra Conforme NF Número 53953137FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.                  | 517,96              |
| 122647           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2641   | 236.500,00          |
| 105214           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2643   | 156.575,00          |
| 105214           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2645   | 156.575,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2641 - Baixa NF 497614 Peugeot Citroen do Brasil   | 161.991,36          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2642 - Baixa NF 5796246 FCA Fiat Chrysler          | 96.801,18           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2645 - Baixa NF 290867 Sala Comércio de Automoveis | 97.741,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2642 - Baixa NF 2993 Sidnei Transformações         | 8.685,88            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2643 - Baixa NF 5796246 FCA Fiat Chrysler          | 96.801,18           |
| 3031             | 511     | Baixa NF 2994 Sidnei Transformações   | 8.275,59            |
| 523184           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 5395313   | 517,96              |
| Data: 03/12/2022 |         |   |                     |
| 4377             | 519939  | Compra Conforme NF Número 20365491GOOGLE BRASIL INTERNET                                    | 2.124,29            |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2158  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 03/12/2022 |         |  | ***** Continuação   |
|                  |         | LTDA.  |                     |
| 519939           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfs 2036491                                    | 2.124,29            |
| Data: 05/12/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 447,08              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 156,00              |
| 511              | 522424  | Compra Conforme NF Número 1035 de E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H | 39.723,00           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2995 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI          | 18.765,88           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2996 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI          | 19.962,66           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5921 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 33.484,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5923 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 60.850,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5925 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 60.850,00           |
| 511              | 500191  | Compra Conforme NF Número 5949065 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.       | 89.161,77           |
| 4831             | 522129  | Compra Conforme NF Número 8254GOLD SOFTWARE INFORMATICA LTDA                         | 99,00               |
| 123529           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2647  | 147.900,00          |
| 123530           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2649  | 329.900,00          |
| 123530           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2651  | 329.900,00          |
| 522424           | 288     | baixa de adiantamento pela emissão da nfe 1035                                       | 11.916,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2647 - Baixa NF 53399 Auto Arapongas        | 96.451,20           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2649 - Baixa NF 105243 Toyota do Brasil     | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2651 - Baixa NF 105240 Toyota do Brasil     | 214.069,29          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2649 - Baixa NF 2995 Sidnei Transformações  | 18.765,88           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2651 - Baixa NF 2996 Sidnei Transformações  | 19.962,66           |
| 4534             | 10      | Pagamento nfce 675 OKAY CELULARES LTDA   | 380,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento nfce 694452 Auto Posto Pag Menos   | 50,00               |
| Data: 06/12/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 3,50                |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5926 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP            | 35.360,00           |
| 511              | 518046  | Compra Conforme NF Número 166083 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA                  | 168.558,60          |
| 5014             | 522369  | Compra Conforme NF Número 5299CEMSET - CENTRO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA     | 200,00              |
| 4831             | 523308  | Compra Conforme NF Número 18692TBF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                        | 50,00               |
| 4525             | 523538  | Compra Conforme NF Número 83175HOTEL TENDA LTDA                                      | 140,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5558  | 390,00              |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5918  | 35.360,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5926  | 35.360,00           |
| 523538           | 5       | Pagamento de Duplicata 83175   | 140,00              |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 434   | 1.333,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros 434  | 0,15                |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |             |
|-----------|-------------|
| Processo: | 290300/2023 |
| Fls.:     | 259         |
| Rubrica:  |             |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 06/12/2022 |         |  |                     |
| 1634             | 10      | Pagamento salarios e ordenados   | 12.496,22           |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| 519748           | 10      | Pagamento de Duplicata 1418 2/3  | 840,00              |
| 519748           | 10      | Pagamento de Duplicata 438 2/3   | 56,66               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 1418 e 438   | 18,82               |
| 522595           | 10      | Pagamento de Duplicata 31  | 2.500,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento tributo Issqn Martin Vivas   | 75,00               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros em adiantamento Bolsa de Licitações                                | 1,04                |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2651   | 18.744,32           |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2649   | 18.744,32           |
| 10               | 105214  | Recebimento Venda conf. NF 2643 e 2645 - MUNICIPIO DE PARANACITY                   | 313.150,00          |
| 518046           | 10      | Pagamento de Duplicata 166083  | 168.558,60          |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7813 ref. aNF 2632                 | 363,00              |
| Data: 07/12/2022 |         |  |                     |
| 1660             | 10      | Pagamento Fgts   | 2.112,48            |
| 4532             | 10      | Pagamento taxa certidão simplificada   | 36,60               |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 638 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA            | 1.070,00            |
| 4534             | 521901  | Compra Conforme NF Número 4297J P G G TIEPPO ARTES GRAFICAS                        | 3.360,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5928 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP          | 28.374,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5930 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP          | 36.824,00           |
| 7085             | 522595  | Compra Conforme NF Número 31MARTIN VIVAS   | 2.500,00            |
| 4582             | 522287  | Compra Conforme NF Número 1116RODOTESTE ENSAIOS E TESTE VEICULARES E EQUIPAMENTO   | 1.750,00            |
| 121974           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2656  | 240.500,00          |
| 123531           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2658  | 156.100,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2656 - Baixa NF 166083 Chars on Veiculos  | 168.558,60          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2658 - Baixa NF 5796244 FCA Fiat Chrysler | 96.801,18           |
| 4430             | 10      | Pagamento aluguel imovel comercial   | 1.000,00            |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2647   | 8.403,41            |
| Data: 08/12/2022 |         |  |                     |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 5856PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                        | 780,00              |
| 4342             | 523200  | Compra Conforme NF Número 5859PONTUAL DISTRIBUIDORA PR LTDA                        | 840,00              |
| 511              | 523397  | Compra Conforme NF Número 46239 de SUNS ACESSORIOS E PECAS PARA AUTOS LTDA         | 2.200,00            |
| 523397           | 10      | Pagamento de Duplicata 46239   | 2.200,00            |
| 4582             | 10      | Pagamento nfce 199589 Catuai Planaldo Comercio de Combustiveis Ltda                | 159,78              |
| 5                | 10      | disponibilidade de caixa   | 300,00              |
| Data: 09/12/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 20,00               |
| 511              | 523303  | Compra Conforme NF Número 640 de VIZZAR - DIGITALIZACAO ELETRONICA LTDA            | 1.450,00            |
| 4582             | 517746  | Compra Conforme NF Número 7208EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                         | 83,47               |
| 511              | 514082  | Compra Conforme NF Número 123311 de TOYOTA DO BRASIL LTDA                          | 214.069,29          |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 292370 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA               | 98.399,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 291490 final  | 33.500,00           |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903003/2023 |
| Fls.:     | 2360         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 09/12/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 627   | 1.070,00            |
| 1662             | 10      | Pagamento contribuição confederativa   | 189,89              |
| 4339             | 10      | Pagamento Seguros Sura   | 35,60               |
| 4478             | 10      | Pagamento Isuper Telecomunicações  | 79,90               |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Facebook  | 300,00              |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7819 ref. aNF 2649 e 2651      | 3.205,08            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 292370  | 98.399,00           |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 638   | 1.070,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento encargos 638   | 0,01                |
| 523186           | 10      | Pagamento de Duplicata 437   | 1.333,00            |
| 520938           | 10      | Pagamento de Duplicata 1577  | 468,50              |
| 1635             | 10      | Pagamento de Pró-Labore  | 1.078,68            |
| 4600             | 10      | distribuição de lucros titular Frank Sield                                     | 2.421,32            |
| 4888             | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2641   | 30.087,27           |
| 10               | 121974  | Recebimento Venda conf. NF 2656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA parcial | 170.000,00          |
| Data: 10/12/2022 |         |  |                     |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7821 ref. aNF 2641             | 8.470,20            |
| 7066             | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7820 ref. aNF 2647             | 7.523,40            |
| Data: 12/12/2022 |         |  |                     |
| 4582             | 4897    | Debito Mastercard  | 17,43               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 60,00               |
| 4698             | 4897    | Tarifas e despesas bancarias   | 61,90               |
| 4897             | 5       | deposito em especie  | 600,00              |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 10,00               |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 292426 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA           | 98.399,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 292427 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA           | 98.399,00           |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 292450 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA           | 98.399,00           |
| 522083           | 10      | Pagamento de Duplicata 243082  | 144,00              |
| 3037             | 10      | Pagamento de Duplicata 1874015   | 82,93               |
| 523264           | 10      | Pagamento de Duplicata 38262   | 26,58               |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7762  | 8.585,00            |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7762  | 8.585,00            |
| 4701             | 10      | Pagamento juros duplicata 7762   | 0,01                |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5851  | 30.824,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5853  | 36.824,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5895  | 39.500,00           |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2986  | 6.593,04            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2994  | 8.275,59            |
| 515258           | 10      | Pagamento de Duplicata 2993  | 8.685,88            |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 292426  | 98.399,00           |
| 4701             | 10      | Pagamento encargos 292426  | 0,01                |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 292427  | 98.399,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 292450  | 98.399,00           |
| 4701             | 10      | Pagamento encargos 292450  | 0,02                |
| 523303           | 10      | Pagamento de Duplicata 640   | 1.450,00            |
| 522129           | 10      | Pagamento de Duplicata 8254  | 99,00               |
| 522369           | 10      | Pagamento de Duplicata 5299  | 200,00              |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2905003/2023 |
| Fls.:     | 2161         |
| Rubrica:  |              |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
|                  |         |  | ***** Continuação   |
| Data: 12/12/2022 |         |  |                     |
| 523308           | 10      | Pagamento de Duplicata 18692   | 50,00               |
| 10               | 123402  | Recebimento Venda conf. NF 2611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES  | 158.000,00          |
| 10               | 123402  | Recebimento Venda conf. NF 2613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES  | 158.000,00          |
| 10               | 121116  | Recebimento Venda conf. NF 2632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME             | 154.500,00          |
| 1741             | 10      | Pagamento de Duplicata 7813  | 363,00              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| Data: 13/12/2022 |         |  |                     |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2997 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI        | 11.251,94           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5942 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP          | 35.824,00           |
| 123532           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2660  | 165.000,00          |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Google  | 1.500,00            |
| 4532             | 10      | Pagamento Taxa judiciária Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul                | 1.416,00            |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 7087 e 2697 3/3   | 1.000,00            |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1061  | 1.250,00            |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Estrela do Oriente  | 3.547,00            |
| 507661           | 10      | Pagamento de Duplicata 392140 1/3  | 325,00              |
| 520992           | 10      | Pagamento de Duplicata 52552 2/3   | 1.695,60            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2660 - Baixa NF 5802780 FCA Fiat Chrysler | 97.741,17           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2660- Baixa NF 2997 Sidnei Transformações | 11.251,94           |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5856  | 390,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5859  | 420,00              |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5949065 parcial   | 80.000,00           |
| 522287           | 10      | Pagamento de Duplicata 1116  | 1.750,00            |
| 5                | 10      | saque disponibilidade de caixa   | 800,00              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
| 517746           | 10      | Pagamento de Duplicata 7179 1/3  | 377,33              |
| 288              | 10      | Pagamento adiantamento Evair Fratucci  | 120,00              |
| 10               | 121974  | Recebimento Venda conf. NF 2656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA final       | 70.500,00           |
| Data: 14/12/2022 |         |  |                     |
| 4831             | 522083  | Compra Conforme NF Número 243082ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME       | 144,00              |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante  | 600,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento nfcs 677656 CPA Comercio de Combustíveis                                 | 200,00              |
| 4582             | 10      | cheque compensado sem comprovante  | 1.500,00            |
| Data: 15/12/2022 |         |  |                     |
| 511              | 523397  | Compra Conforme NF Número 47002  | 2.750,00            |
| 4537             | 522291  | Compra Conforme NF Número 2WANDERSON GERRI DA SILVA LOPES                          | 1.000,00            |
| 523397           | 10      | Pagamento de Duplicata 47002   | 2.750,00            |
| Data: 16/12/2022 |         |  |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 1,00                |
| 3037             | 10      | Pagamento Allixlog   | 58,44               |
| 4701             | 10      | Pagamento juros Allixlog   | 1,80                |
| 4555             | 10      | Pagamento Cartorio Distribuidor e Anexos Regina Celia                              | 38,16               |
| 10               | 123531  | Recebimento Venda conf. NF 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE                      | 156.100,00          |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fis.:     | 2362  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|---|---------------------|
| Data: 16/12/2022 |         |   | ***** Continuação   |
| NOVO GAMA        |         |   |                     |
| Data: 19/12/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 2,87                |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2998 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 8.335,00            |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5954 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 35.084,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5957 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 4541             | 523537  | Compra Conforme NF Número 7285M,R BONFATI Ltda  | 1.820,00            |
| 511              | 505053  | Compra Conforme NF Número 292704 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                        | 98.399,00           |
| 123533           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2662   | 140.000,00          |
| 123534           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2664   | 155.500,00          |
| 4582             | 10      | Pagamento Pagar.ME  | 989,00              |
| 523200           | 10      | Pagamento de Duplicata 5558   | 390,00              |
| 4582             | 10      | Pagamento GB Placas p/ Chupinguaia-RO   | 290,00              |
| 7068             | 10      | Pagamento taxa de emplacamento p/ Chupinguaia-RO  | 442,71              |
| 4538             | 10      | Pagamento honorário 13.salário  | 1.504,00            |
| 1742             | 4538    | Honorarios a pagar  | 1.504,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2664 - Baixa NF 291757 Sala Comércio de Automoveis | 97.750,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2664 Baixa NF 2998 Sidnei Transformações           | 8.335,00            |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2662 - Baixa NF 291490 Sala Comércio               | 90.500,00           |
| 505053           | 10      | Pagamento de Duplicata 292704 parcial   | 50.000,00           |
| 500191           | 10      | Pagamento de Duplicata 5949065 final  | 9.161,80            |
| 4582             | 10      | saque sem comprovante   | 1.820,00            |
| 313              | 10      | Pagamento adiantamento de ferias  | 10.264,69           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5930 parcial   | 30.824,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5930 final   | 6.000,00            |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5925 parcial   | 18.000,00           |
| 506141           | 10      | Pagamento de Duplicata 5923 parcial   | 18.000,00           |
| Data: 20/12/2022 |         |   |                     |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| 4698             | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 14,00               |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 2999 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 11.151,42           |
| 511              | 515258  | Compra Conforme NF Número 3000 de SIDNEI TRANSFORMACOES VEICULARES - EIRELI                 | 11.151,42           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5960 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 3038             | 506141  | Valor Nota Fiscal 5962 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP                   | 33.484,00           |
| 4507             | 517746  | Compra Conforme NF Número 7216EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME                                  | 527,00              |
| 122274           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2666   | 163.000,00          |
| 122274           | 2606    | Venda Conforme NF Número 2668   | 163.000,00          |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2666 - Baixa NF 291690 Sala Comércio               | 97.750,00           |
| 3031             | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2668 - Baixa NF 291691 Sala Comércio               | 97.750,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 290300J1 2023   |
| Fls.:     | 2163  |
| Rubrica:  |  |

Diário

|                  | Débito | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|--------|---------|--|---------------------|
| Data: 20/12/2022 |        |         |  | ***** Continuação   |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 2999 Sidnei Transformações  | 11.151,42           |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 3000 Sidnei Transformações  | 11.151,42           |
|                  | 312    | 10      | Pagamento adiantamento de salário  | 1.904,25            |
|                  | 312    | 1546    | irrf de adiantamento de salário  | 293,78              |
|                  | 4332   | 5012    | valor 13.salário   | 16.560,69           |
|                  | 5012   | 314     | Desconto adiantamento 13.salário   | 7.454,88            |
|                  | 5012   | 1662    | Desconto contribuição confederativa 13.salário                                     | 165,61              |
|                  | 5012   | 1659    | Desconto inss 13.salário   | 1.735,45            |
|                  | 5012   | 1546    | Desconto irrf 13.salário   | 1.248,08            |
|                  | 5012   | 10      | Pagamento 13.salário   | 5.956,67            |
|                  | 4335   | 1660    | Fgts a recolher 13.salário   | 728,46              |
|                  | 4334   | 1659    | valor de inss patronal 13.salário  | 4.603,86            |
| Data: 21/12/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 500191 | 511     | Devolução Produtos Conforme NF 373589 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 160.698,93          |
|                  | 1662   | 10      | Pagamento contibuição sindical 13.salário  | 165,61              |
|                  | 522752 | 10      | Pagamento de Duplicata 24  | 649,45              |
|                  | 7066   | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7832 ref aNF 2658                  | 4.052,50            |
|                  | 7066   | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7833 ref aNF 2660                  | 1.567,50            |
|                  | 7095   | 381     | Pedido de compensação PerDcomp 10355.53760.211 222.I.I.01-7601                     | 106.158,28          |
|                  | 4698   | 10      | encargos nfe 373589  | 0,03                |
| Data: 22/12/2022 |        |         |  |                     |
|                  | 4698   | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
|                  | 4698   | 10      | Tarifas e despesas bancarias   | 11,00               |
|                  | 3038   | 506141  | Valor Nota Fiscal 5965 PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP          | 26.764,00           |
|                  | 511    | 518046  | Compra Conforme NF Número 166907 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA                | 164.952,00          |
|                  | 511    | 505053  | Compra Conforme NF Número 292930 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA               | 98.399,00           |
|                  | 511    | 505053  | Compra Conforme NF Número 292931 de SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA               | 98.399,00           |
|                  | 123535 | 2606    | Venda Conforme NF Número 2671  | 218.500,00          |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 290608  | 3.140,00            |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 59497   | 360,00              |
|                  | 4477   | 10      | Pagamento de Fatura Copel  | 66,16               |
|                  | 1659   | 10      | Pagamento inss   | 7.537,02            |
|                  | 4701   | 10      | Pagamento juros inss   | 198,93              |
|                  | 1546   | 10      | Pagamento irrf   | 1.421,98            |
|                  | 4701   | 10      | Pagamento juros irrf   | 37,54               |
|                  | 288    | 10      | Pagamento adiantamento Google Brasil   | 300,00              |
|                  | 288    | 10      | Pagamento adiantamento Facebook  | 300,00              |
|                  | 523200 | 10      | Pagamento de Duplicata 5856  | 390,00              |
|                  | 518046 | 10      | Pagamento de Duplicata 166907  | 164.952,00          |
|                  | 514082 | 10      | Pagamento de Duplicata 123311  | 214.069,29          |
|                  | 3031   | 511     | Custo mercadoria baixa por Venda Ref. NF 2671 - Baixa NF 166907 Chanson Veiculos   | 164.952,00          |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 292704 final  | 48.399,00           |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 292930  | 98.399,00           |
|                  | 288    | 10      | Pagamento adiantamento Bolsa de Licitações   | 50,00               |
|                  | 4888   | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2658   | 10.062,39           |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030051/2023   |
| Fls.:     | 2164  |
| Rubrica:  |  |

Diário

|                  | Débito | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|--------|---------|---|---------------------|
|                  |        |         |   | ***** Continuação   |
| Data: 22/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4888   | 10      | Pagamento GRPR ref nf 2671  | 26.325,30           |
|                  | 4538   | 10      | Pagamento Cleber Simões   | 2.000,00            |
|                  | 519748 | 10      | Pagamento de Duplicata 1418 3/3   | 840,00              |
|                  | 519748 | 10      | Pagamento de Duplicata 1418 3/3   | 56,68               |
|                  | 521901 | 10      | Pagamento de Duplicata 4297 1/4   | 840,00              |
|                  | 1659   | 10      | Pagamento inss 13.salário   | 6.339,29            |
|                  | 1659   | 5       | Pagamento inss 13.salário   | 0,03                |
|                  | 4701   | 10      | Pagamento juros inss 13.salário   | 167,32              |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5923 final   | 42.850,00           |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5925 final   | 42.850,00           |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5942   | 35.824,00           |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5928   | 28.374,00           |
|                  | 515258 | 10      | Pagamento de Duplicata 2995   | 18.756,88           |
|                  | 515258 | 10      | Pagamento de Duplicata 2996   | 19.962,66           |
|                  | 515258 | 10      | Pagamento de Duplicata 2997   | 11.251,94           |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 292931 1/3   | 29.000,00           |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7832   | 4.052,50            |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7819   | 3.205,08            |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7833   | 1.567,50            |
|                  | 10     | 123530  | Recebimento Venda conf. NF 2649 e 2651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO                                    | 659.800,00          |
|                  | 10     | 123532  | Recebimento Venda conf. NF 2660 - MUNICIPIO DE VERE   | 165.000,00          |
| Data: 23/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 7066   | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7834 ref. aNF 2664  | 528,00              |
|                  | 4582   | 10      | Pagamento nfce 686329 CPA Comercio de Combustíveis  | 180,00              |
|                  | 4582   | 10      | Pagamento nfce 686521 CPA Comercio de Combustíveis  | 180,00              |
| Data: 26/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 518046 | 10      | Pagamento de Duplicata 167106   | 161.690,00          |
|                  | 7066   | 1741    | Serviço de Fretes Auto Socorro Apoio conf. CT-e 7837 ref. aNF 2671  | 6.319,90            |
|                  | 10     | 122647  | Recebimento Venda conf. NF 2641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHUPINGUAIA  | 236.500,00          |
|                  | 1552   | 7095    | Declaração de compensação 28013.58913.261222.1.3.01-4203 retificado 03338.89898.160123.1.7.01-0061              | 88.526,36           |
|                  | 1556   | 7095    | Declaração de compensação 28013.58913.261222.1.3.01-4203 retificado 03338.89898.160123.1.7.01-0061              | 16.572,43           |
|                  | 4701   | 7095    | juros cofins Declaração de compensação 28013.58913.261222.1.3.01-4203 retificado 03338.89898.160123.1.7.01-0061 | 292,13              |
|                  | 4701   | 7095    | juros pis Declaração de compensação 28013.58913.261222.1.3.01-4203 retificado 03338.89898.160123.1.7.01-0061    | 54,68               |
| Data: 27/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4831   | 523264  | Compra Conforme NF Número 40720SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)                               | 88,60               |
|                  | 511    | 518046  | Compra Conforme NF Número 167106 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA   | 161.690,00          |
|                  | 4582   | 10      | saque sem comprovante   | 1.000,00            |
|                  | 10     | 123534  | Recebimento Venda conf. NF 2664 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO parcial  | 5.500,00            |
|                  | 10     | 123534  | Recebimento Venda conf. NF 2664 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO final  | 150.000,00          |
|                  | 10     | 123529  | Recebimento Venda conf. NF 2647 - MUNICIPIO DE PARANAITA  | 147.900,00          |
| Data: 28/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4698   | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Processo: | 29030011 2023 |
| Fls.:     | 2565          |
| Rubrica:  |               |

Diário

|                  | Débito | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|------------------|--------|---------|---|---------------------|
|                  |        |         |   | **** Continuação    |
| Data: 28/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4698   | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
|                  | 4698   | 10      | Tarifas e despesas bancarias  | 11,00               |
|                  | 511    | 518046  | Compra Conforme NF Número 167172 de CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA | 161.905,00          |
|                  | 518046 | 10      | Pagamento de Duplicata 167172                                       | 161.905,00          |
|                  | 523264 | 10      | Pagamento de Duplicata 40720  | 88,60               |
|                  | 522291 | 10      | Pagamento de Duplicata 2  | 1.000,00            |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5921   | 33.484,00           |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5914   | 30.834,00           |
|                  | 506141 | 10      | Pagamento de Duplicata 5957   | 33.484,00           |
|                  | 515258 | 10      | Pagamento de Duplicata 2998   | 8.335,00            |
|                  | 505053 | 10      | Pagamento de Duplicata 292931 2/3                                   | 32.000,00           |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7820   | 7.523,60            |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7821   | 8.470,20            |
|                  | 1741   | 10      | Pagamento de Duplicata 7834   | 528,00              |
|                  | 288    | 10      | Pagamento adiantamento SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA             | 60.000,00           |
| Data: 29/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 10     | 123535  | Recebimento Venda conf. NF 2671 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA           | 218.500,00          |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 123311 Toyota do Brasil Ltda                               | 214.069,29          |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 167172 Chanson Veiculos Ltda                               | 161.905,00          |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 167106 Chanson Veiculos Ltda                               | 161.690,00          |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 292930 Sala Comercio de Automóveis Ltda                    | 98.399,00           |
|                  | 3031   | 511     | Baixa NF 292931 Sala Comercio de Automóveis Ltda                    | 98.399,00           |
| Data: 30/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4698   | 4897    | Tarifas e despesas bancarias  | 19,81               |
|                  | 4537   | 522752  | Compra Conforme NF Número 24  | 649,45              |
| Data: 31/12/2022 |        |         |   |                     |
|                  | 4897   | 7075    | Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso                        | 5.006,36            |
|                  | 382    | 3008    | ICMS sobre Compras Mes 12/2022                                      | 106.781,87          |
|                  | 382    | 3008    | Ajuste ICMS ST  | 119.709,08          |
|                  | 2827   | 1541    | ICMS sobre Vendas Mes 12/2022                                       | 208.146,74          |
|                  | 1541   | 382     | Compensação de Tributo ICMS 12/2022                                 | 237.265,26          |
|                  | 2827   | 1541    | Ajuste de débito ICMS 12/2022                                       | 29.118,52           |
|                  | 381    | 3098    | IPI sobre Compras Mes 12/2022                                       | 51.304,14           |
|                  | 2826   | 1543    | IPI sobre Vendas Mes 12/2022  | 10.872,43           |
|                  | 1543   | 381     | Compensação de Tributo IPI 12/2022                                  | 10.872,43           |
|                  | 1556   | 3048    | Crédito Pis Insumos   | 34.897,23           |
|                  | 2829   | 1556    | PIS sobre Faturamento Mês 12/2022                                   | 52.775,01           |
|                  | 1552   | 3049    | Crédito Cofins insumos 12/2022                                      | 165.269,12          |
|                  | 2830   | 1552    | Cofins sobre Faturamento Mês 12/2022                                | 253.320,07          |
|                  | 4328   | 1634    | Valor Bruto Folha 12/2022   | 11.486,38           |
|                  | 4329   | 1635    | Pró-Labore a pagar 12/2022  | 1.212,00            |
|                  | 1635   | 1659    | Desconto inss   | 133,32              |
|                  | 4333   | 1634    | ferias  | 8.609,67            |
|                  | 1634   | 1662    | Desconto contribuição confederativa                                 | 141,29              |
|                  | 1634   | 312     | Desconto adiantamento de salário                                    | 2.198,03            |
|                  | 1634   | 1659    | Desconto inss   | 808,94              |
|                  | 1634   | 1659    | Desconto inss   | 1.237,24            |
|                  | 1634   | 1659    | Desconto inss   | 14,70               |
|                  | 1634   | 1546    | Desconto irrf   | 164,93              |


Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2366  |
| Rubrica:  |  |

Diário

|       | Débito     | Crédito | Histórico   | Valor do Lançamento |
|-------|------------|---------|---|---------------------|
|       |            |         |   | ***** Continuação   |
| Data: | 31/12/2022 |         |   |                     |
|       | 1634       | 1546    | Desconto irrf   | 273,29              |
|       | 1634       | 313     | Desconto adiantamento de férias                             | 7.527,44            |
|       | 4334       | 1659    | inss patronal   | 5.829,10            |
|       | 4335       | 1660    | Fgts a recolher   | 1.607,67            |
|       | 4829       | 1810    | Irpj a recolher 4º trim 2022                                | 25.094,21           |
|       | 4828       | 1811    | Csll a recolher 4º trim 2022                                | 11.193,92           |
|       | 4856       | 132     | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 18.005,50           |
|       | 2606       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 6.080.850,00        |
|       | 4856       | 2772    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 240.000,00          |
|       | 4856       | 2826    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 57.998,98           |
|       | 4856       | 2827    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 698.615,52          |
|       | 4856       | 2829    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 134.511,80          |
|       | 4856       | 2830    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 645.656,63          |
|       | 2858       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 0,50                |
|       | 3008       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 735.078,71          |
|       | 4856       | 3031    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.919.106,07        |
|       | 4856       | 3037    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 1.716,72            |
|       | 4856       | 3038    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 1.174.178,00        |
|       | 3048       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 98.601,58           |
|       | 3049       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 468.635,95          |
|       | 3098       | 4856    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 142.697,81          |
|       | 4856       | 4328    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 44.856,48           |
|       | 4856       | 4329    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.636,00            |
|       | 4856       | 4332    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 16.560,69           |
|       | 4856       | 4333    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 9.997,48            |
|       | 4856       | 4334    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 20.580,43           |
|       | 4856       | 4335    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.713,14            |
|       | 4856       | 4339    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 106,80              |
|       | 4856       | 4342    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.180,00            |
|       | 4856       | 4377    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 10.302,33           |
|       | 4856       | 4382    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.230,00            |
|       | 4856       | 4430    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 3.000,00            |
|       | 4856       | 4477    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 198,99              |
|       | 4856       | 4478    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 502,11              |
|       | 4856       | 4507    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 887,00              |
|       | 4856       | 4525    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 140,00              |
|       | 4856       | 4532    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 1.708,86            |
|       | 4856       | 4534    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 6.673,98            |
|       | 4856       | 4537    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 13.135,33           |
|       | 4856       | 4538    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 8.258,00            |
|       | 4856       | 4541    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 1.820,00            |
|       | 4856       | 4546    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 334,00              |
|       | 4856       | 4555    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 76,32               |
|       | 4856       | 4582    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 52.525,95           |
|       | 4856       | 4698    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 1.860,69            |
|       | 4856       | 4701    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 11.496,18           |
|       | 4856       | 4828    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 11.193,92           |
|       | 4856       | 4829    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 25.094,21           |
|       | 4856       | 4831    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 2.551,34            |
|       | 4856       | 4888    | Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 168.283,15          |

Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2167  |
| Rubrica:  |  |

Diário

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor do Lançamento |
|------------------|---------|--|---------------------|
| Data: 31/12/2022 |         |  | ***** Continuação   |
| 4856             | 4913    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 11.377,55           |
| 4856             | 5014    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 600,00              |
| 4856             | 7066    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 83.603,58           |
| 4856             | 7068    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 912,58              |
| 4856             | 7085    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 5.075,00            |
| 4856             | 7088    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício | 71.040,48           |
| 4856             | 2538    | Lucro Líquido do Exercício                                 | 35.562,76           |

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*


\*\*

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: I-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10




BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2368  |
| Rubrica:  |  |

ATIVO

|   |              |
|---|--------------|
| CIRCULANTE  | 2.423.605,67 |
| DISPONÍVEL  | 220.803,11   |
| BENS NUMERÁRIOS                                   | 1.926,44     |
| Caixa   | 1.926,44     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                       | 218.876,67   |
| Banco do Brasil S/A 61767-9                       | 218.876,67   |
| CLIENTES  | 811.837,00   |
| DUPLICATAS A RECEBER                              | 811.837,00   |
| OUTROS CRÉDITOS                                   | 401.709,99   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                         | 104.843,05   |
| Adiantamentos a Fornecedores                      | 104.843,05   |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                      | 2.737,25     |
| Adiantamentos de Férias                           | 2.737,25     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                              | 264.643,27   |
| IPI a Recuperar                                   | 223.500,53   |
| ICMS a Recuperar                                  | 41.142,74    |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                              | 29.486,42    |
| IPI a compensar 1.trim 2022                       | 20.238,82    |
| IPI a compensar 2.trim 2021                       | 246,11       |
| IPI a compensar 2.trim 2022                       | 712,68       |
| IPI a compensar 3.trim 2021                       | 223,41       |
| IPI a compensar 4.trim 2021                       | 8.065,40     |
| ESTOQUES  | 989.255,57   |
| ESTOQUES DIVERSOS                                 | 989.255,57   |
| Mercadorias para Revenda                          | 989.255,57   |
| NÃO CIRCULANTE                                    | 53.909,86    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 43.469,39    |
| OUTROS CREDITOS                                   | 43.469,39    |
| Bloqueio Judicial                                 | 43.469,39    |
| IMOBILIZADO                                       | 10.440,47    |
| BENS EM OPERAÇÃO                                  | 16.622,17    |
| Equipamentos para Processamento de Dados          | 11.133,17    |
| Equipamentos de Informática                       | 5.489,00     |
| (-) DEPREC/AMORTIZ/EX.ACUMULADA                   | (6.181,70)   |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (3.430,15)   |

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA  
CNPJ: 18.093.163/0001-21


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 29030031 2023   |
| Fls.:     | 2369  |
| Rubrica:  |  |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|   |              |
|---|--------------|
| (-) Deprec. Equipamentos de Informática | (2.751,55)   |
| TOTAL DO ATIVO                          | 2.477.515,53 |

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22


GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2570  |
| Rubrica:  |  |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

|  |            |
|--|------------|
| CIRCULANTE                               | 954.881,03 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 | 5.006,36   |
| EMPRÉSTIMOS                              | 5.006,36   |
| Banco Sicoob conta corrente              | 5.006,36   |
| EMPRÉSTIMOS PARTICULARES                 | 247.209,48 |
| EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS              | 242.423,48 |
| Frank Sield Sidney Bellan                | 242.423,48 |
| EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS            | 4.786,00   |
| Pick Up Ind e Com de Cabine Eireli       | 4.786,00   |
| FORNECEDORES                             | 482.235,56 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   | 482.235,56 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 107.908,81 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 107.908,81 |
| COFINS a Recolher                        | 88.050,95  |
| IRRF a Recolher                          | 1.980,08   |
| PIS a Recolher                           | 17.877,78  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 19.309,59  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 8.808,87   |
| Salários e Ordenados a Pagar             | 7.730,19   |
| Pró Labore a Pagar                       | 1.078,68   |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               | 10.500,72  |
| INSS a Recolher                          | 8.023,30   |
| FGTS a Recolher                          | 2.336,13   |
| Contribuição Confederativa a Recolher    | 141,29     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 93.211,23  |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 28.000,00  |
| Adiantamentos de Clientes Diversos       | 28.000,00  |
| CONTAS A PAGAR                           | 28.923,10  |
| Fretes a Pagar                           | 24.783,10  |
| Honorários Contábeis a Pagar             | 4.140,00   |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                | 36.288,13  |
| Provisão para Imposto de Renda           | 25.094,21  |
| Provisão para Contribuição Social        | 11.193,92  |
| NÃO CIRCULANTE                           | 648.383,40 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | 648.383,40 |

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001 / 2023  |
| Fls.:     | 257J  |
| Rubrica:  |  |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS              | 648.383,40   |
| TÍTULOS A PAGAR                       | 648.383,40   |
| Notas a pagar para sócios             | 648.383,40   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 874.251,10   |
| CAPITAL SOCIAL                        | 115.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                     | 115.000,00   |
| Capital Social                        | 115.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 759.251,10   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 654.160,22   |
| Lucros Acumulados                     | 654.160,22   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO      | 105.090,88   |
| Lucros do Exercício                   | 170.502,89   |
| (-) Prejuízos do Exercício            | (35.556,49)  |
| (-) Lucros Distribuídos               | (29.855,52)  |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.477.515,53 |

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

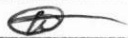
GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10



BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 18.093.163/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903005/2023  |
| Fls.:     | 2572  |
| Rubrica:  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**


Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>18.337.178,39</b>   |
| Vendas de Produtos a Prazo                         | 18.337.178,39          |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>               | <b>(4.152.727,05)</b>  |
| <b>VENDAS CANCELADAS</b>                           | <b>(356.601,39)</b>    |
| (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno          | (356.601,39)           |
| <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>            | <b>(3.796.125,66)</b>  |
| (-) Ipi  | (67.806,02)            |
| (-) Icms   | (1.800.502,82)         |
| (-) Pis  | (332.382,20)           |
| (-) Cofins   | (1.595.434,62)         |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>             | <b>14.184.451,34</b>   |
| <b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b> | <b>(12.723.692,05)</b> |
| (-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas           | 433.116,99             |
| (-) Créditos de ICMS                               | 1.836.167,29           |
| Custo das Mercadorias Vendidas                     | (13.487.669,37)        |
| Material Secundário                                | (87.418,09)            |
| Fretes sobre Compras de Mercadorias                | (36.197,48)            |
| Industrialização Efetuada por Outras Empresas      | (3.052.931,50)         |
| (-) Crédito PIS Lucro Real                         | 290.490,05             |
| (-) Crédito Cofins Lucro Real                      | 1.380.750,06           |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                             | <b>1.460.759,29</b>    |
| <b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(1.220.530,87)</b>  |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>(252.636,69)</b>    |
| Fretes Sobre Vendas de Mercadoria                  | (252.636,69)           |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                        | <b>(253.337,27)</b>    |
| Salários e Ordenados                               | (160.950,40)           |
| Férias   | (10.644,01)            |
| Inss   | (57.272,13)            |
| Fgts   | (15.644,16)            |
| Rescisão de Contrato                               | (6.479,04)             |
| Exames medicos ocupacionais                        | (2.169,00)             |
| Vale Transporte                                    | (178,53)               |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                             | <b>(420.858,27)</b>    |
| Pró Labore   | (14.544,00)            |
| 13º Salário  | (16.560,69)            |
| Seguros de Empregados                              | (427,20)               |
| Alimentação do Trabalhador                         | (9.525,00)             |
| Publicidade  | (34.779,88)            |
| Feiras e Exposições                                | (21.450,00)            |
| Viagens e Estádias                                 | (140,00)               |
| Alugueis e Condomínios                             | (9.350,00)             |

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 18.093.163/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2573  |
| Rubrica:  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**


Valores expressos em Reais (R\$)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Manutenção e Reparos                              | (400,00)            |
| Água e Esgoto                                     | (208,61)            |
| Energia Elétrica                                  | (1.129,24)          |
| Telecomunicações                                  | (2.379,48)          |
| Impostos e Taxas                                  | (11.073,25)         |
| Material de Expediente                            | (13.676,56)         |
| Serviços Profissionais PJ e Comissões             | (43.330,68)         |
| Honorários Contábeis                              | (32.774,00)         |
| Bens de Pequeno Valor                             | (4.807,05)          |
| Fretes e Carretos                                 | (270,84)            |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha                | (334,00)            |
| Manutenção de Edifícios                           | (100,70)            |
| Material de informática                           | (189,89)            |
| Despesas com Cartório                             | (467,64)            |
| Brindes Concedidos                                | (2.200,00)          |
| Materiais de Uso e Consumo                        | (14.807,54)         |
| Serviços Prestados Informática                    | (7.817,40)          |
| Internet  | (69,99)             |
| Editais e Licitações                              | (31.507,62)         |
| Consultoria e Assessoria Empresarial              | (107,00)            |
| Despachante, Emplacamento e Regularização de veic | (4.651,67)          |
| Serviço de Advogado                               | (35.064,28)         |
| Despesas Não Dedutíveis                           | (106.714,06)        |
| <b>DESPESAS COM VEICULOS</b>                      | <b>(887,00)</b>     |
| Manutenção de Veículos                            | (887,00)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>(51.642,05)</b>  |
| Despesas Bancárias Diversas                       | (6.341,33)          |
| Juros Pagos ou Incorridos                         | (45.702,72)         |
| Multas Dedutíveis                                 | 402,00              |
| <b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>38.734,58</b>    |
| Descontos Obtidos                                 | 38.734,58           |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       | <b>(279.904,17)</b> |
| ICMS s/ Outras                                    | (279.904,17)        |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>              | <b>240.228,42</b>   |
| <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>             | <b>40,00</b>        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>40,00</b>        |
| Receitas Eventuais                                | 40,00               |
| <b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>                 | <b>240.268,42</b>   |
| <b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>          | <b>(34.232,30)</b>  |
| Csll  | (34.232,30)         |
| <b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>             | <b>(71.089,72)</b>  |
| Irpj  | (71.089,72)         |

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 18.093.163/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2374  |
| Rubrica:  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

134.946,40

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN

Administrador


CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO

CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador

CPF: 046.252.419-10

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 290300/2023   |
| Fls.:     | 2175  |
| Rubrica:  |  |

Liquidez Imediata

220.803,11  
----- = R\$ 0,23  
954.881,03

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

2.423.605,67  
----- = R\$ 2,54  
954.881,03

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 2,54 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

1.434.350,10  
----- = R\$ 1,50  
954.881,03

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,50 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

2.467.075,06  
----- = R\$ 1,54  
1.603.264,43

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,54 para saldar cda R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Grau de Indivimentamento

1.603.264,43  
----- = R\$ 0,65  
2.477.515,53

Este índice indica quanto a Empresa analisada tem de dívida para cada R\$ 1,00 em Disponível


Situação Econômica

2.477.515,53  
----- = R\$ 1,55  
1.603.264,43

Este índice indica quanto a Empresa analisada tem a receber e imobilizado, para cada R\$ 1,00 a pagar de dívida total.



**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**  
Valores expressos em Reais (R\$)


|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2576  |
| Rubrica:  |  |

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10

## NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRESA: BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI  
CNPJ: 18.093.163/0001-21

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2577  |
| Rubrica:  |  |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI, no ramo de atividade de comércio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos, compreendendo também ambulâncias, com início das atividades em maio de 2013, localizada na cidade de Marialva, Estado do Paraná.

1.1 - Na data de 19/01/2021 sob o protocolo 210066466 foi autenticada a Sétima Alteração do Contrato Social onde retira-se da sociedade a sócia Lorraine Novacki, logo o sócio remanescente assume o total ativo e passivo da empresa.

1.2 - Em data de 18/06/2021 sob o protocolo 213601168 foi autenticada a Oitava Alteração do Contrato Social e o Ato Constitutivo de Empresa Individual Eireli, justificando assim a alteração do NIRE que passou a ter o n.º 41601107695.

1.3 - Na Oitava Alteração do Contrato Social e o Ato Constitutivo de Empresa Individual Eireli houve a diminuição do capital social da empresa pois foi considerado o mesmo com valor excessivo pela atividade exercida, passando a integralização para R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - As demonstrações contábeis, patrimoniais e financeiras nestes relatórios apresentados, decorrentes do encerramento do exercício, com os devidos procedimentos conforme legislação vigente, Resolução CFC 1.255/09.

2.2 - O resultado do exercício é apurado com base no regime de Lucro Real Trimestral.

2.3 - As disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras) estão apresentadas ao custo de realização até a data da apresentação do Balanço Patrimonial.

2.4 - Nos disponíveis Clientes, são representados pelas transações comerciais, documentadas por notas fiscais de saída.

2.5 - Em estoques encontram-se veículos elaborados e aguardando elaboração no aguardo de negociações e com negociações em andamento no término desse exercício.

2.6 - Há bem em operações na empresa, sendo que o valor corresponde ao custo de aquisição e nos mesmos são realizadas as depreciações.

2.7 - No grupo de Passivo Circulante os valores são Exigíveis sendo que a conta Fornecedores, tem um único credor como maior parte do valor.

2.8 - No grupo de Passivo Não Circulante, o valor com maior expressão, refere-se à valores de empréstimos e notas a pagar para o titular.

2.9 - O lucro apresentado pela empresa é passível de recolhimento de impostos incidentes sobre o lucro e também são distribuídos aos sócios conforme decisões administrativas.

3.0 - Na Declaração do Resultado do Exercício a Receita Operacional Líquida compreende as receitas do período, deduzidos as devoluções e os impostos incidentes sobre a venda.

3.1 - O Lucro Bruto é a Receita Operacional Líquida deduzindo o custo para a fabricação dos veículos, incluindo os materiais secundários, industrializações contratadas, fretes sobre compras e custo do veículo, acrescentando os créditos apropriados pelas aquisições.


3.2 - O Lucro líquido é obtido após a dedução de todas as despesas ocorridas para o desenvolvimento das atividades da empresa e também após a dedução dos impostos incidentes sobre o lucro.

3.3 - O Capital Social da empresa está totalmente integralizados em R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

3.3 - O Demonstrativo de Índices, oferece um diagnóstico sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da empresa, partindo para análises mais aprofundadas dos usuários externos.

NOTAS EXPLICATIVAS


---

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003/2023  |
| Fls.:     | 2578  |
| Rubrica:  |  |

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10

## LIVRO DIÁRIO

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003 / 2023  |
| Fls.:     | 2579  |
| Rubrica:  |  |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0005, 0094 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0094 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Endereço ..... : Avenida FERNANDO GARCIA, 252

Complemento ..... :

Cidade ..... : Marialva

CEP ..... : 86.990-000

Bairro ..... : JARDIM SANTA IZABEL

Estado ..... : PR

Registrado na Junta Comercial : 41207603387 C/mc IN DREI 82/21

Observações do Registro ... : Transformação de Sociedade Ltda para Empresa Individual de Responsabilidade Ltda em 18/06/2021 NIRE 41601107695

Data do Registro ..... : 06/05/2013

Inscrição Estadual ..... : 906.32416-41

Inscrição Municipal ..... :

CNPJ ..... : 18.093.163/0001-21

Marialva (PR), 31 de dezembro de 2022

FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  
Administrador  
CPF: 054.975.109-22

GISLAINE FERNANDA CARNEIRO  
CRC: 1-PR-061970/O-6 - Contador  
CPF: 046.252.419-10





|           |              |
|-----------|--------------|
| Processo: | 2903005/2023 |
| Fls.:     | 2380         |
| Rubrica:  |              |

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 04625241910                      | GISLAINE FERNANDA CARNEIRO |
| 05497510922                      | FRANK SIELD SIDNEY BELLAN  |




CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 10:43 SOB Nº 20231713630.  
PROTOCOLO: 231713630 DE 10/03/2023. NIRE: 41601107695.  
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/03/2023  
empresafacil.pr.gov.br

**BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ 18.093.163/0001-21**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903001/2023  |
| Fls.:     | 2385  |
| Rubrica:  |  |

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2023**

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº006/2023, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para Aquisição de 3 (três) ambulâncias do tipo A, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município de Bom Lugar – MA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e seus encartes, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:


|   |
|---|
| <b>RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:</b> BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI  |
| <b>CNPJ:</b> 18.093.163/0001-21   |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 90.63.24.16-41   |
| <b>ENDEREÇO:</b> Av. Fernando Garcia, 252, Jd. Santa Izabel.  |
| <b>CIDADE:</b> Marialva   |
| <b>ESTADO:</b> Paraná   |
| <b>TELEFONE:</b> (44) 3232-7180 – (44) 99898-0346   |
| <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:mkt11@bellanveiculos especiais.com">mkt11@bellanveiculos especiais.com</a> ou <a href="mailto:bellantransformacoes@gmail.com">bellantransformacoes@gmail.com</a> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO:</b> |
| <b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL      |
| <b>AGÊNCIA:</b> 2278-0             |
| <b>CONTA:</b> 61767-9              |

|   |
|---|
| <b>REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:</b>   |
| <b>Nome / Nacionalidade / Estado Civil / RG / CPF:</b> Frank Sield Sidney Bellan, Brasileiro, Casado, RG: 9.551.829-0 CPF: 054.975.109-22.  |
| <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:bellantransformacoes@gmail.com">bellantransformacoes@gmail.com</a> OU <a href="mailto:Mkt11@bellanveiculos especiais.com">Mkt11@bellanveiculos especiais.com</a> |
| <b>TELEFONE:</b> (44) 3232-7180 OU (44) 99898-0346  |


| Item | Qtd       | DESCRIÇÃO   | Marca / Modelo                        | Valor Unit.   | VALOR TOTAL   |
|------|-----------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1    | 02<br>Und | Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Picape de Pequeno Porte, Especificações: Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm3; Potência: 85 | FIAT<br>/<br>STRADA<br>ENDURANCE<br>/ | R\$170.000,00<br><br>FRANK SIELD SIDNEY<br>BELLAN:0549751092<br>2 | R\$340.000,00<br><br><small>Assinado de forma digital por FRANK SIELD SIDNEY BELLAN:05497510922<br/>Dados: 2023.05.11 14:09:11 -03'00</small> |

**BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ 18.093.163/0001-21**

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903003 / 2023  |
| Fls.:     | 2582  |
| Rubrica:  |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância</p> | <p><b>ANO/MODELO</b><br/>2023/2023</p> | <p>FRANK SIELD<br/>SIDNEY<br/>BELLAN:0549<br/>7510922</p> | <p>Assinado de forma digital por FRANK SIELD SIDNEY BELLAN:05497510922<br/>Dados: 2023.05.11 14:09:58 -03'00'</p> |
|--|--|---|---|

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI  
CNPJ 18.093.163/0001-21

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 2903005 / 2023  |
| Fls.:     | 2183  |
| Rubrica:  |  |

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente. |  |  |               |
| Valor total R\$   |  |  | R\$340.000,00 |

**Valor Total da Proposta: R\$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS).**

**Prazo de entrega:** O veículo deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento do bem), no endereço que será informado pela Secretaria Requisitante na respectiva ordem de fornecimento, tudo por conta do fornecedor;

**Prazo de pagamento:** O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de direito.

**Garantia do veículo:** 12 (doze) meses.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

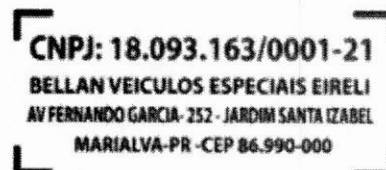
Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Declaro que providenciaremos a substituição do (s) bem (s) rejeitado (s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo conforme edital contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

**Marialva – PR, 23 de maio de 2023.**

FRANK SIELD  
SIDNEY  
BELLAN:0549751  
0922


Assinado de forma digital  
por FRANK SIELD SIDNEY  
BELLAN:05497510922  
Dados: 2023.05.11  
14:10:34 -03'00'



**BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ nº 18.093.163/0001-21**  
**Frank Sield Sidney Bellan**  
**RG: 9.551.829-0 – SSP/PR**  
**CPF. 054.975.109-22**  
**Sócio Majoritário/Representante Legal**



**BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ 18.093.163/0001-21**

|           |   |
|-----------|---|
| Processo: | 290300J/2023  |
| Fls.:     | 2384  |
| Rubrica:  |  |

**DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2023**

A empresa **BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**, CNPJ nº 18.093.163/0001-21, com sede á Av. Fernando Garcia, 252 - Jardim Santa Izabel na cidade de Marialva, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. Frank Sield Sidney Bellan, portador da Carteira de Identidade nº 9.551.829-0 emitido pela SSP/PR e inscrito no CPF nº 054.975.109-22, **DECLARA** que o veículo tem assistência autorizada da marca Fiat ofertada em nossa proposta, em todo território nacional e que a transformação da ambulância ficará sob nossa responsabilidade.

*Marialva – PR, 23 de maio 2023.*

**CNPJ: 18.093.163/0001-21**  
**BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**AV FERNANDO GARCIA- 252 - JARDIM SANTA IZABEL**  
**MARIALVA-PR -CEP 86.990-000**

**FRANK SIELD** Assinado de forma  
**SIDNEY** digital por FRANK  
**BELLAN:05497** SIELD SIDNEY  
**510922** BELLAN:05497510922  
Dados: 2023.05.11  
14:11:11 -03'00'

**BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ nº 18.093.163/0001-21**  
**Frank Sield Sidney Bellan**  
**RG: 9.551.829-0 –SSP/PR**  
**CPF. 054.975.109-22**  
**Sócio Majoritário/Representante Legal**