

| RAZÃO      |                                                                                                              |                              |          |          |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                                                    | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 8 - 1.1.10.200.1                                                                                             | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X |          |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                               |                              |          |          |            | 1.843,97D       |
| 01/06/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.                                                                | 563                          | 1.332,54 |          | 1.332,54D  | 3.176,51D       |
| 01/06/2022 | PAGAMENTO FLEXOVIL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA CONF NF Nº 979 REF BLOCOS DE ANOTAÇÃO CONG CHEQUE Nº 853534. | 359                          |          | 1.000,00 | 332,54D    | 2.176,51D       |
| 02/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.                                                         | 411                          | 1.332,69 |          | 1.665,23D  | 3.509,20D       |
| 02/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.                                                                           | 578                          | 1.332,65 |          | 2.997,88D  | 4.841,85D       |
| 03/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.                                                                    | 577                          | 1.332,63 |          | 4.330,51D  | 6.174,48D       |
| 06/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.                                                                         | 412                          | 1.332,50 |          | 5.663,01D  | 7.506,98D       |
| 08/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.                                                                   | 586                          | 1.332,74 |          | 6.995,75D  | 8.839,72D       |
| 08/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.                                                                             | 575                          | 1.332,60 |          | 8.328,35D  | 10.172,32D      |
| 10/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.                                                                       | 565                          | 1.332,61 |          | 9.660,96D  | 11.504,93D      |
| 10/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.                                                                     | 569                          | 1.332,52 |          | 10.993,48D | 12.837,45D      |
| 10/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.                                                                        | 583                          | 1.332,71 |          | 12.326,19D | 14.170,16D      |
| 10/06/2022 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.                                                                                    | 374                          |          | 46,50    | 12.279,69D | 14.123,66D      |
| 14/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.                                                                               | 571                          | 1.332,55 |          | 13.612,24D | 15.456,21D      |
| 14/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.                                                                | 582                          | 1.332,70 |          | 14.944,94D | 16.788,91D      |
| 14/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.                                                                          | 588                          | 1.332,77 |          | 16.277,71D | 18.121,68D      |
| 14/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.                                                                  | 564                          | 1.332,68 |          | 17.610,39D | 19.454,36D      |
| 20/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.                                                                            | 574                          | 1.332,59 |          | 18.942,98D | 20.786,95D      |
| 20/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.                                                                            | 566                          | 1.332,76 |          | 20.275,74D | 22.119,71D      |
| 21/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.                                                                             | 568                          | 1.332,51 |          | 21.608,25D | 23.452,22D      |
| 27/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.                                                                       | 572                          | 1.332,56 |          | 22.940,81D | 24.784,78D      |
| 28/06/2022 | PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853536                                                                              |                              |          | 4.203,46 | 18.737,35D | 20.581,32D      |
| 28/06/2022 | PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853537.                                                                             |                              |          | 8.047,49 | 10.689,86D | 12.533,83D      |
| 28/06/2022 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853538.                                      | 187                          |          | 4.293,12 | 6.396,74D  | 8.240,71D       |
| 28/06/2022 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853540.                                             | 187                          |          | 1.070,88 | 5.325,86D  | 7.169,83D       |
| 29/06/2022 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 102 REF CHEQUE Nº 853541.              | 492                          |          | 2.829,00 | 2.496,86D  | 4.340,83D       |
| 30/06/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.                                                             | 596                          | 1.332,64 |          | 3.829,50D  | 5.673,47D       |
| 30/06/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                           | 48                           | 1.000,00 |          | 4.829,50D  | 6.673,47D       |
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853539.                                               | 187                          |          | 6.215,77 | 1.386,27C  | 457,70D         |