

| 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                                                                                                                             |                              |          |          |            | 50.721,68D      |
| 03/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL                                                                                          | 572                          | 2.150,06 |          | 2.150,06D  | 52.871,74D      |
| 04/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ                                                                                    | 587                          | 2.150,25 |          | 4.300,31D  | 55.021,99D      |
| 04/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ                                                                                     | 585                          | 2.150,23 |          | 6.450,54D  | 57.172,22D      |
| 04/08/2026 | PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.                                                                                                       | 374                          |          | 4,80     | 6.445,74D  | 57.167,42D      |
| 05/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ                                                                                              | 578                          | 2.150,15 |          | 8.595,89D  | 59.317,57D      |
| 06/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA                                                                                            | 596                          | 2.150,14 |          | 10.746,03D | 61.467,71D      |
| 07/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA                                                                                               | 566                          | 2.150,26 |          | 12.896,29D | 63.617,97D      |
| 07/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                                                                                                | 575                          | 2.150,10 |          | 15.046,39D | 65.768,07D      |
| 07/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE                                                                                       | 577                          | 2.150,13 |          | 17.196,52D | 67.918,20D      |
| 10/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA                                                                                          | 565                          | 2.150,12 |          | 19.346,64D | 70.068,32D      |
| 10/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA                                                                                           | 583                          | 2.150,21 |          | 21.496,85D | 72.218,53D      |
| 10/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ                                                                                            | 412                          | 2.150,00 |          | 23.646,85D | 74.368,53D      |
| 10/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO                                                                            | 411                          | 2.150,19 |          | 25.797,04D | 76.518,72D      |
| 11/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA                                                                                 | 584                          | 2.150,22 |          | 27.947,26D | 78.668,94D      |
| 11/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ                                                                                   | 582                          | 6.450,60 |          | 34.397,86D | 85.119,54D      |
| 12/08/2026 | AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS DE MESA JACQUARD 2,60 PARA MESAS DO SALÃO DE EVENTOS DA EMPRESA TC CASTRO COMERCIO DE TECIDOS LTDA CONF. NF. 11097 | 534                          |          | 1.103,82 | 33.294,04D | 84.015,72D      |
| 13/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA                                                                                      | 586                          | 2.150,24 |          | 35.444,28D | 86.165,96D      |
| 14/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                                                                                               | 574                          | 2.150,09 |          | 37.594,37D | 88.316,05D      |
| 17/08/2026 | PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DO DIA 14/04/2026 CONF. NF. 8678563 CHEQUE Nº 854056                             | 550                          |          | 6.450,00 | 31.144,37D | 81.866,05D      |
| 17/08/2026 | PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5750 CHEQUE Nº 854057                                                               | 360                          |          | 1.070,02 | 30.074,35D | 80.796,03D      |
| 17/08/2026 | PAGAMENTO SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONF. NF. 7269 CHEQUE Nº 854058                                                     | 550                          |          | 999,90   | 29.074,45D | 79.796,13D      |
| 18/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA                                                                                               | 563                          | 2.150,04 |          | 31.224,49D | 81.946,17D      |
| 18/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA                                                                                             | 588                          | 2.150,27 |          | 33.374,76D | 84.096,44D      |
| 18/08/2026 | PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.                                                                                              | 374                          |          | 7,74     | 33.367,02D | 84.088,70D      |
| 19/08/2026 | PAGAMENTO A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS (LOCAÇÃO EQUIP. SOM) CONF. NFS. 1007 CHEQUE Nº 854059                                        | 342                          |          | 500,00   | 32.867,02D | 83.588,70D      |
| 21/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ                                                                                   | 576                          | 2.150,11 |          | 35.017,13D | 85.738,81D      |
| 24/08/2026 | PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.                                                                                                   | 358                          |          | 221,82   | 34.795,31D | 85.516,99D      |
| 28/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ                                                                                                | 568                          | 2.150,01 |          | 36.945,32D | 87.667,00D      |
| 28/08/2026 | PAGAMENTO FGTS REF. 08/2026                                                                                                                | 192                          |          | 1.572,22 | 35.373,10D | 86.094,78D      |
| 31/08/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL                                                                                        | 569                          | 2.150,02 |          | 37.523,12D | 88.244,80D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854060                                                          | 187                          |          | 1.318,75 | 36.204,37D | 86.926,05D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854061                                                             | 187                          |          | 2.717,34 | 33.487,03D | 84.208,71D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854062                                                                   | 187                          |          | 9.622,95 | 23.864,08D | 74.585,76D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854063                                                                                        |                              |          | 2.821,26 | 21.042,82D | 71.764,50D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854064                                                                          |                              |          | 8.406,24 | 12.636,58D | 63.358,26D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 230 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2026. CHEQUE Nº 854066                                                | 492                          |          | 3.553,00 | 9.083,58D  | 59.805,26D      |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 077 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854067                                                        | 553                          |          | 1.000,00 | 8.083,58D  | 58.805,26D      |