

| 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                                                                  |                              |           |           |            | 414,00D         |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.                      | 578                          | 1.061,40  |           | 1.061,40D  | 1.475,40D       |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.                       | 563                          | 1.060,40  |           | 2.121,80D  | 2.535,80D       |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.    | 411                          | 2.054,84  |           | 4.176,64D  | 4.590,64D       |
| 02/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.                  | 565                          | 1.061,20  |           | 5.237,84D  | 5.651,84D       |
| 02/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                              | 48                           | 10.500,00 |           | 15.737,84D | 16.151,84D      |
| 02/12/2021 | PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853484.           | 364                          |           | 15.887,04 | 149,20C    | 264,80D         |
| 03/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.                        | 575                          | 1.061,00  |           | 911,80D    | 1.325,80D       |
| 03/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.                        | 575                          | 992,94    |           | 1.904,74D  | 2.318,74D       |
| 03/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                              | 48                           | 105,63    |           | 2.010,37D  | 2.424,37D       |
| 07/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.                         | 573                          | 2.053,74  |           | 4.064,11D  | 4.478,11D       |
| 07/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.                    | 412                          | 992,94    |           | 5.057,05D  | 5.471,05D       |
| 09/12/2021 | FATECIE.                                                                        | 364                          | 1.985,88  |           | 7.042,93D  | 7.456,93D       |
| 09/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.            | 587                          | 2.125,00  |           | 9.167,93D  | 9.581,93D       |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.              | 570                          | 992,94    |           | 10.160,87D | 10.574,87D      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.                | 569                          | 992,94    |           | 11.153,81D | 11.567,81D      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.                | 569                          | 1.060,20  |           | 12.214,01D | 12.628,01D      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.                   | 583                          | 1.062,10  |           | 13.276,11D | 13.690,11D      |
| 10/12/2021 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                                      | 374                          |           | 42,00     | 13.234,11D | 13.648,11D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.              | 586                          | 1.062,40  |           | 14.296,51D | 14.710,51D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.                       | 574                          | 1.060,90  |           | 15.357,41D | 15.771,41D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.                     | 588                          | 2.055,64  |           | 17.413,05D | 17.827,05D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.             | 585                          | 992,94    |           | 18.405,99D | 18.819,99D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.               | 577                          | 1.061,30  |           | 19.467,29D | 19.881,29D      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.             | 585                          | 992,94    |           | 20.460,23D | 20.874,23D      |
| 15/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.         | 584                          | 2.055,14  |           | 22.515,37D | 22.929,37D      |
| 15/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.             | 564                          | 2.054,74  |           | 24.570,11D | 24.984,11D      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.                     | 580                          | 1.061,70  |           | 25.631,81D | 26.045,81D      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.           | 582                          | 1.062,00  |           | 26.693,81D | 27.107,81D      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.                       | 566                          | 1.062,60  |           | 27.756,41D | 28.170,41D      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI CONF RECIBO.           | 576                          | 1.061,10  |           | 28.817,51D | 29.231,51D      |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO BB CDB DI.                                                            | 48                           |           | 24.500,00 | 4.317,51D  | 4.731,51D       |
| 20/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.                    | 596                          | 1.061,60  |           | 5.379,11D  | 5.793,11D       |
| 22/12/2021 | RESGATE BB CDI DI.                                                              | 48                           | 32.500,00 |           | 37.879,11D | 38.293,11D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 12/2021 COFN CHEQUE Nº 853486.                | 187                          |           | 1.070,01  | 36.809,10D | 37.223,10D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853487. | 187                          |           | 1.421,18  | 35.387,92D | 35.801,92D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853488.            | 187                          |           | 491,16    | 34.896,76D | 35.310,76D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853489.     | 187                          |           | 1.665,23  | 33.231,53D | 33.645,53D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853491.         | 187                          |           | 4.281,41  | 28.950,12D | 29.364,12D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853496.   | 187                          |           | 8.253,49  | 20.696,63D | 21.110,63D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA CONF NF Nº 16960 REF CHEQUE Nº 853502.          | 590                          |           | 186,89    | 20.509,74D | 20.923,74D      |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CONF CHEQUE Nº 853500.                                |                              |           | 20.631,05 | 121,31C    | 292,69D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                    | 374                          |           | 4,80      | 126,11C    | 287,89D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                    | 374                          |           | 4,80      | 130,91C    | 283,09D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                    | 374                          |           | 4,80      | 135,71C    | 278,29D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                    | 374                          |           | 4,80      | 140,51C    | 273,49D         |
| 23/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.                        | 568                          | 2.053,04  |           | 1.912,53D  | 2.326,53D       |

| RAZÃO      |                                                                                                 |                                |           |           |            |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                    | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 8 - 1.1.10.200.1                                                                                | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X   |           |           |            |                 |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 48                             | 33,00     |           | 1.945,53D  | 2.359,53D       |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 48                             | 107,04    |           | 2.052,57D  | 2.466,57D       |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 48                             | 173,66    |           | 2.226,23D  | 2.640,23D       |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 48                             | 3.500,00  |           | 5.726,23D  | 6.140,23D       |
| 23/12/2021 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 74 CONF CHEQUE Nº 853497. | 492                            |           | 2.829,00  | 2.897,23D  | 3.311,23D       |
| 23/12/2021 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 73 CONF CHEQUE Nº 853499. | 492                            |           | 2.829,00  | 68,23D     | 482,23D         |
| 24/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 48                             | 21,91     |           | 90,14D     | 504,14D         |
| 27/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.                    | 411                            | 2.054,84  |           | 2.144,98D  | 2.558,98D       |
| 28/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.                              | 570                            | 1.060,30  |           | 3.205,28D  | 3.619,28D       |
| 28/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.                           | 581                            | 2.054,44  |           | 5.259,72D  | 5.673,72D       |
| 29/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.                                   | 583                            | 1.062,10  |           | 6.321,82D  | 6.735,82D       |
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853494.                              | 187                            |           | 2.169,80  | 4.152,02D  | 4.566,02D       |
| 30/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.                                  | 567                            | 992,94    |           | 5.144,96D  | 5.558,96D       |
| 30/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.                                  | 567                            | 1.060,70  |           | 6.205,66D  | 6.619,66D       |
| Conta:     | 25 - 1.1.30.600.1                                                                               | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 0,00            |
| 31/12/2021 | VALOR ANTECIPADO                                                                                | 187                            | 3.403,49  |           | 3.403,49D  | 3.403,49D       |
| Conta:     | 598 - 1.1.30.600.3                                                                              | ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS           |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 0,00            |
| 31/12/2021 | ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS                                                                            | 178                            | 2.721,76  |           | 2.721,76D  | 2.721,76D       |
| Conta:     | 48 - 1.1.40.100.1                                                                               | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 76.000,00D      |
| 02/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 10.500,00 | 10.500,00C | 65.500,00D      |
| 03/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 105,63    | 10.605,63C | 65.394,37D      |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO BB CDB DI.                                                                            | 8                              | 24.500,00 |           | 13.894,37D | 89.894,37D      |
| 22/12/2021 | RESGATE BB CDI DI.                                                                              | 8                              |           | 32.500,00 | 18.605,63C | 57.394,37D      |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 33,00     | 18.638,63C | 57.361,37D      |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 107,04    | 18.745,67C | 57.254,33D      |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 173,66    | 18.919,33C | 57.080,67D      |
| 23/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 3.500,00  | 22.419,33C | 53.580,67D      |
| 24/12/2021 | RESGATE BB CDB DI.                                                                              | 8                              |           | 21,91     | 22.441,24C | 53.558,76D      |
| 30/12/2021 |                                                                                                 | 432                            | 441,24    |           | 22.000,00C | 54.000,00D      |
| Conta:     | 115 - 1.2.40.100.2                                                                              | CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 130.325,90D     |
| Conta:     | 114 - 1.2.40.100.2                                                                              | EDIFÍCIOS                      |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 171.606,48D     |
| Conta:     | 117 - 1.2.40.200.1                                                                              | MÓVEIS E UTENSÍLIOS            |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 9.102,00D       |
| Conta:     | 530 - 1.2.40.200.2                                                                              | COMPUTADORES E PERIFERICOS     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 6.204,73D       |
| Conta:     | 533 - 1.2.40.200.4                                                                              | AR CONDICIONADO E VENTILADORES |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 2.074,00D       |
| Conta:     | 534 - 1.2.40.200.5                                                                              | BENS DE PEQUENO VALOR          |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 3.250,00D       |
| Conta:     | 119 - 1.2.40.300.1                                                                              | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 13.900,00D      |
| Conta:     | 121 - 1.2.40.400.1                                                                              | VEÍCULOS                       |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                |           |           |            | 9.398,00D       |

| RAZÃO      |                                                                                 |                                            |          |           |            |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                                | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 126 - 1.2.40.700.1                                                              | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS |          |           |            | 82.712,92C      |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| Conta:     | 541 - 1.2.40.700.11                                                             | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS             |          |           |            | 8.660,40C       |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| Conta:     | 127 - 1.2.40.700.2                                                              | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    |          |           |            | 9.674,08C       |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| Conta:     | 128 - 1.2.40.700.3                                                              | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER   |          |           |            | 13.432,87C      |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| Conta:     | 129 - 1.2.40.700.4                                                              | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS               |          |           |            | 7.518,40C       |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| Conta:     | 178 - 2.1.40.100.8                                                              | IRRF A RECOLHER                            |          |           |            | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| 20/12/2021 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 187                                        |          | 1.546,74  | 1.546,74C  | 1.546,74C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO IRRF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853500.                                   | 8                                          | 5.815,24 |           | 4.268,50D  | 4.268,50D       |
| 31/12/2021 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 187                                        |          | 1.546,74  | 2.721,76D  | 2.721,76D       |
| 31/12/2021 | ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS                                                            | 598                                        |          | 2.721,76  | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 179 - 2.1.40.100.9                                                              | PIS A RECOLHER                             |          |           |            | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO PIS 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853500.                                    | 8                                          | 413,46   |           | 413,46D    | 413,46D         |
| 31/12/2021 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                          | 499                                        |          | 145,93    | 267,53D    | 267,53D         |
| 31/12/2021 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                          | 499                                        |          | 72,96     | 194,57D    | 194,57D         |
| 31/12/2021 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                          | 499                                        |          | 194,57    | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 187 - 2.1.50.100.1                                                              | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               |          |           |            | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| 20/12/2021 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                  | 334                                        |          | 7.296,40  | 7.296,40C  | 7.296,40C       |
| 20/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 191                                        | 1.423,46 |           | 5.872,94C  | 5.872,94C       |
| 20/12/2021 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 178                                        | 1.546,74 |           | 4.326,20C  | 4.326,20C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 12/2021 COFN CHEQUE Nº 853486.                | 8                                          | 1.070,01 |           | 3.256,19C  | 3.256,19C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853487. | 8                                          | 1.421,18 |           | 1.835,01C  | 1.835,01C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853488.            | 8                                          | 491,16   |           | 1.343,85C  | 1.343,85C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853489.     | 8                                          | 1.665,23 |           | 321,38D    | 321,38D         |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853491.         | 8                                          | 4.281,41 |           | 4.602,79D  | 4.602,79D       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853496.   | 8                                          | 8.253,49 |           | 12.856,28D | 12.856,28D      |
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853494.              | 8                                          | 2.169,80 |           | 15.026,08D | 15.026,08D      |
| 31/12/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                                     | 331                                        |          | 14.592,79 | 433,29D    | 433,29D         |
| 31/12/2021 | VALOR ANTECIPADO                                                                | 25                                         |          | 3.403,49  | 2.970,20C  | 2.970,20C       |
| 31/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 191                                        | 1.423,46 |           | 1.546,74C  | 1.546,74C       |
| 31/12/2021 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 178                                        | 1.546,74 |           | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 191 - 2.1.50.200.1                                                              | INSS A RECOLHER                            |          |           |            | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| 20/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 187                                        |          | 1.423,46  | 1.423,46C  | 1.423,46C       |
| 20/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 336                                        |          | 3.721,18  | 5.144,64C  | 5.144,64C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INSS 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853500.                                   | 8                                          | 5.144,58 |           | 0,06C      | 0,06C           |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO INSS 13/2021 CONF CHEQUE Nº 853500.                                   | 8                                          | 5.144,58 |           | 5.144,52D  | 5.144,52D       |
| 31/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 187                                        |          | 1.423,46  | 3.721,06D  | 3.721,06D       |
| 31/12/2021 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                  | 336                                        |          | 3.721,18  | 0,12C      | 0,12C           |
| 31/12/2021 | AJUSTE.                                                                         | 603                                        | 0,12     |           | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 192 - 2.1.50.200.2                                                              | FGTS A RECOLHER                            |          |           |            | 942,02C         |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                            |          |           |            |                 |
| 20/12/2021 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                                          | 337                                        |          | 583,69    | 583,69C    | 1.525,71C       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO FGTS 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853500.                                   | 8                                          | 1.751,13 |           | 1.167,44D  | 225,42D         |

| RAZÃO             |                                                                                                 |                              |           |            |             |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data              | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta: 31/12/2021 | 192 - 2.1.50.200.2<br>FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                            | FGTS A RECOLHER<br>337       |           | 1.167,40   | 0,04D       | 941,98C         |
| Conta:            | 266 - 2.3.50.100.1<br>SALDO ANTERIOR                                                            | SUPERÁVITS ACUMULADOS        |           |            |             | 458.321,87C     |
| Conta:            | 267 - 2.3.50.100.2<br>SALDO ANTERIOR                                                            | (-) DÉFICITS ACUMULADOS      |           |            |             | 0,00            |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 523                          | 25.904,39 |            | 25.904,39D  | 25.904,39D      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 523                          | 25.904,39 |            | 51.808,78D  | 51.808,78D      |
| Conta:            | 522 - 2.3.50.100.4<br>SALDO ANTERIOR                                                            | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO       |           |            |             | 143.467,20D     |
| Conta:            | 523 - 2.3.50.100.5<br>SALDO ANTERIOR                                                            | (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO     |           |            |             | 0,00            |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 267                          |           | 25.904,39  | 25.904,39C  | 25.904,39C      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 267                          |           | 25.904,39  | 51.808,78C  | 51.808,78C      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          | 25.904,39 |            | 25.904,39C  | 25.904,39C      |
| Conta:            | 603 - 2.3.50.100.6<br>SALDO ANTERIOR                                                            | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES |           |            |             | 714,97C         |
| 31/12/2021        | AJUSTE.                                                                                         | 191                          |           | 0,12       | 0,12C       | 715,09C         |
| Conta:            | 331 - 3.2.20.100.1<br>SALDO ANTERIOR                                                            | SALÁRIOS E ORDENADOS         |           |            |             | 158.240,01D     |
| 31/12/2021        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                                                     | 187                          | 14.592,79 |            | 14.592,79D  | 172.832,80D     |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 172.832,80 | 158.240,01C | 0,00            |
| Conta:            | 334 - 3.2.20.100.4<br>SALDO ANTERIOR                                                            | 13º SALÁRIO                  |           |            |             | 0,00            |
| 20/12/2021        | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                  | 187                          | 7.296,40  |            | 7.296,40D   | 7.296,40D       |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 7.296,40   | 0,00        | 0,00            |
| Conta:            | 336 - 3.2.20.100.6<br>SALDO ANTERIOR                                                            | INSS                         |           |            |             | 39.656,43D      |
| 20/12/2021        | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                                  | 191                          | 3.721,18  |            | 3.721,18D   | 43.377,61D      |
| 31/12/2021        | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                                  | 191                          | 3.721,18  |            | 7.442,36D   | 47.098,79D      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 47.098,79  | 39.656,43C  | 0,00            |
| Conta:            | 337 - 3.2.20.100.7<br>SALDO ANTERIOR                                                            | FGTS                         |           |            |             | 12.643,05D      |
| 20/12/2021        | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                          | 192                          | 583,69    |            | 583,69D     | 13.226,74D      |
| 31/12/2021        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                                  | 192                          | 1.167,40  |            | 1.751,09D   | 14.394,14D      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 14.394,14  | 12.643,05C  | 0,00            |
| Conta:            | 492 - 3.2.20.101.0<br>SALDO ANTERIOR                                                            | HONORARIOS CONTABEIS         |           |            |             | 28.290,00D      |
| 23/12/2021        | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 74 CONF CHEQUE Nº 853497. | 8                            | 2.829,00  |            | 2.829,00D   | 31.119,00D      |
| 23/12/2021        | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 73 CONF CHEQUE Nº 853499. | 8                            | 2.829,00  |            | 5.658,00D   | 33.948,00D      |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 33.948,00  | 28.290,00C  | 0,00            |
| Conta:            | 499 - 3.2.20.101.1<br>SALDO ANTERIOR                                                            | PIS S/ FOLHA                 |           |            |             | 1.580,42D       |
| 31/12/2021        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                          | 179                          | 145,93    |            | 145,93D     | 1.726,35D       |
| 31/12/2021        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                          | 179                          | 72,96     |            | 218,89D     | 1.799,31D       |
| 31/12/2021        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021                                                          | 179                          | 194,57    |            | 413,46D     | 1.993,88D       |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                          | 473                          |           | 1.993,88   | 1.580,42C   | 0,00            |
| Conta:            | 351 - 3.2.20.300.6<br>SALDO ANTERIOR                                                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        |           |            |             | 703,55D         |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO SECRASO CONF CHEQUE Nº 853500.                                                        | 8                            | 583,71    |            | 583,71D     | 1.287,26D       |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO SENALBAPR CONF CHEQUE Nº 853500.                                                      | 8                            | 180,00    |            | 763,71D     | 1.467,26D       |

| RAZÃO             |                                                                                                                 |                                              |           |            |             |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| Data              | Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part.                                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício            |
| Conta: 31/12/2021 | 351 - 3.2.20.300.6<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                                    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>473                 |           | 1.467,26   | 703,55C     | 0,00                       |
| Conta: 22/12/2021 | 356 - 3.2.20.400.3<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853500.                              | TELEFONE<br>8                                | 60,08     |            | 60,08D      | 6.839,82D<br>6.899,90D     |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 6.899,90   | 6.839,82C   | 0,00                       |
| Conta: 22/12/2021 | 357 - 3.2.20.400.4<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONF CHEQUE Nº 853500.                | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS<br>8              | 13,50     |            | 13,50D      | 1.850,05D<br>1.863,55D     |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 1.863,55   | 1.850,05C   | 0,00                       |
| Conta: 31/12/2021 | 359 - 3.2.20.400.6<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO<br>473                |           | 2.819,50   | 2.819,50C   | 2.819,50D<br>0,00          |
| Conta: 31/12/2021 | 360 - 3.2.20.400.7<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>473         |           | 3.028,03   | 3.028,03C   | 3.028,03D<br>0,00          |
| Conta: 22/12/2021 | 361 - 3.2.20.400.8<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO COFEE BREAK EM REUNIAO AMUNPAR CONF CHEQUE Nº 853500.         | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA<br>8             | 146,00    |            | 146,00D     | 7.824,72D<br>7.970,72D     |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CONF CHEQUE Nº 853500.                                         | 8                                            | 110,00    |            | 256,00D     | 8.080,72D                  |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAI EIRELI CONF CHEQUE Nº 853500.                                        | 8                                            | 91,60     |            | 347,60D     | 8.172,32D                  |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853500.                                                             | 8                                            | 29,26     |            | 376,86D     | 8.201,58D                  |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 8.201,58   | 7.824,72C   | 0,00                       |
| Conta: 31/12/2021 | 362 - 3.2.20.400.9<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS<br>473      |           | 2.700,00   | 2.700,00C   | 2.700,00D<br>0,00          |
| Conta: 02/12/2021 | 364 - 3.2.20.401.1<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853484.   | DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES<br>8    | 15.887,04 |            | 15.887,04D  | 165.403,96D<br>181.291,00D |
| 09/12/2021        | FATECIE.                                                                                                        | 8                                            |           | 1.985,88   | 13.901,16D  | 179.305,12D                |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 179.305,12 | 165.403,96C | 0,00                       |
| Conta: 22/12/2021 | 590 - 3.2.20.401.11<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA CONF NF Nº 16960 REF CHEQUE Nº 853502. | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES<br>8 | 186,89    |            | 186,89D     | 0,00<br>186,89D            |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 186,89     | 0,00        | 0,00                       |
| Conta: 31/12/2021 | 594 - 3.2.20.401.13<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                 | DESPESAS DIVERSAS<br>473                     |           | 265,05     | 265,05C     | 265,05D<br>0,00            |
| Conta: 31/12/2021 | 604 - 3.2.20.401.3<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                  | DESPESAS COM VEICULOS<br>473                 |           | 86,50      | 86,50C      | 86,50D<br>0,00             |
| Conta: 31/12/2021 | 493 - 3.2.20.401.4<br>SALDO ANTERIOR<br>RESULTADO DO EXERCICIO                                                  | HOMENAGENS<br>473                            |           | 300,00     | 300,00C     | 300,00D<br>0,00            |
| Conta: 22/12/2021 | 548 - 3.2.20.401.5<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853500.     | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS<br>8                 | 270,00    |            | 270,00D     | 10.712,45D<br>10.982,45D   |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853500.                                                      | 8                                            | 280,00    |            | 550,00D     | 11.262,45D                 |
| 22/12/2021        | PAGAMENTO COEMRCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853500.                                             | 8                                            | 273,91    |            | 823,91D     | 11.536,36D                 |
| 31/12/2021        | RESULTADO DO EXERCICIO                                                                                          | 473                                          |           | 11.536,36  | 10.712,45C  | 0,00                       |

| RAZÃO      |                                                                              |                                                     |           |           |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                                         | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 549 - 3.2.20.401.6                                                           | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS                    |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 23.649,10D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 |           | 23.649,10 | 23.649,10C | 0,00            |
| Conta:     | 553 - 3.2.20.401.9                                                           | INTERNET/SISTEMAS                                   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 7.470,64D       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853500.                         | 8                                                   | 150,00    |           | 150,00D    | 7.620,64D       |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ITONER CONF CHEQUE Nº 853500.                                      | 8                                                   | 100,00    |           | 250,00D    | 7.720,64D       |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 |           | 7.720,64  | 7.470,64C  | 0,00            |
| Conta:     | 552 - 3.2.20.401.9                                                           | VIGILANCIA E MONITORAMENTO                          |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 806,00D         |
| 22/12/2021 | PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853500.       | 8                                                   | 74,00     |           | 74,00D     | 880,00D         |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 |           | 880,00    | 806,00C    | 0,00            |
| Conta:     | 372 - 3.2.20.500.5                                                           | JUROS DE MORA                                       |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 78,41D          |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 |           | 78,41     | 78,41C     | 0,00            |
| Conta:     | 374 - 3.2.20.500.7                                                           | DESPESAS BANCÁRIAS                                  |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 650,38D         |
| 10/12/2021 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                                   | 8                                                   | 42,00     |           | 42,00D     | 692,38D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                 | 8                                                   | 4,80      |           | 46,80D     | 697,18D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                 | 8                                                   | 4,80      |           | 51,60D     | 701,98D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                 | 8                                                   | 4,80      |           | 56,40D     | 706,78D         |
| 22/12/2021 | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.                                                 | 8                                                   | 4,80      |           | 61,20D     | 711,58D         |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 |           | 711,58    | 650,38C    | 0,00            |
| Conta:     | 411 - 4.1.10.200.1                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 20.548,40C      |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO. | 8                                                   |           | 2.054,84  | 2.054,84C  | 22.603,24C      |
| 27/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO. | 8                                                   |           | 2.054,84  | 4.109,68C  | 24.658,08C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 24.658,08 |           | 20.548,40D | 0,00            |
| Conta:     | 570 - 4.1.10.200.10                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE           |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 22.585,64C      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.           | 8                                                   |           | 992,94    | 992,94C    | 23.578,58C      |
| 28/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.           | 8                                                   |           | 1.060,30  | 2.053,24C  | 24.638,88C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 24.638,88 |           | 22.585,64D | 0,00            |
| Conta:     | 571 - 4.1.10.200.11                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA                       |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 12.726,00C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 12.726,00 |           | 12.726,00D | 0,00            |
| Conta:     | 573 - 4.1.10.200.13                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA                      |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 22.591,14C      |
| 07/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.                      | 8                                                   |           | 2.053,74  | 2.053,74C  | 24.644,88C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 24.644,88 |           | 22.591,14D | 0,00            |
| Conta:     | 574 - 4.1.10.200.14                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                    |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 11.669,90C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.                    | 8                                                   |           | 1.060,90  | 1.060,90C  | 12.730,80C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 12.730,80 |           | 11.669,90D | 0,00            |
| Conta:     | 575 - 4.1.10.200.15                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 15.506,64C      |
| 03/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.                     | 8                                                   |           | 1.061,00  | 1.061,00C  | 16.567,64C      |
| 03/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.                     | 8                                                   |           | 992,94    | 2.053,94C  | 17.560,58C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                                       | 473                                                 | 17.560,58 |           | 15.506,64D | 0,00            |
| Conta:     | 576 - 4.1.10.200.16                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                                     |           |           |            | 11.672,10C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                               | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 576 - 4.1.10.200.16                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI   |           |          |            |                 |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.   | 8                                              |           | 1.061,10 | 1.061,10C  | 12.733,20C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.733,20 |          | 11.672,10D | 0,00            |
| Conta:     | 577 - 4.1.10.200.17                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE       |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 16.639,00C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.       | 8                                              |           | 1.061,30 | 1.061,30C  | 17.700,30C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 17.700,30 |          | 16.639,00D | 0,00            |
| Conta:     | 578 - 4.1.10.200.18                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI              |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 11.675,40C      |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.              | 8                                              |           | 1.061,40 | 1.061,40C  | 12.736,80C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.736,80 |          | 11.675,40D | 0,00            |
| Conta:     | 412 - 4.1.10.200.2                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA            |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 10.922,34C      |
| 07/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.            | 8                                              |           | 992,94   | 992,94C    | 11.915,28C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 11.915,28 |          | 10.922,34D | 0,00            |
| Conta:     | 580 - 4.1.10.200.20                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO             |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 11.678,70C      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.             | 8                                              |           | 1.061,70 | 1.061,70C  | 12.740,40C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.740,40 |          | 11.678,70D | 0,00            |
| Conta:     | 581 - 4.1.10.200.21                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA   |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 22.598,84C      |
| 28/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.   | 8                                              |           | 2.054,44 | 2.054,44C  | 24.653,28C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 24.653,28 |          | 22.598,84D | 0,00            |
| Conta:     | 582 - 4.1.10.200.22                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI   |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 11.682,00C      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.   | 8                                              |           | 1.062,00 | 1.062,00C  | 12.744,00C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.744,00 |          | 11.682,00D | 0,00            |
| Conta:     | 583 - 4.1.10.200.23                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA           |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 10.621,00C      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.           | 8                                              |           | 1.062,10 | 1.062,10C  | 11.683,10C      |
| 29/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.           | 8                                              |           | 1.062,10 | 2.124,20C  | 12.745,20C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.745,20 |          | 10.621,00D | 0,00            |
| Conta:     | 584 - 4.1.10.200.24                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 22.606,54C      |
| 15/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO. | 8                                              |           | 2.055,14 | 2.055,14C  | 24.661,68C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 24.661,68 |          | 22.606,54D | 0,00            |
| Conta:     | 585 - 4.1.10.200.25                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI     |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 22.677,00C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.     | 8                                              |           | 992,94   | 992,94C    | 23.669,94C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.     | 8                                              |           | 992,94   | 1.985,88C  | 24.662,88C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 24.662,88 |          | 22.677,00D | 0,00            |
| Conta:     | 586 - 4.1.10.200.26                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA      |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 11.686,40C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.      | 8                                              |           | 1.062,40 | 1.062,40C  | 12.748,80C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 12.748,80 |          | 11.686,40D | 0,00            |
| Conta:     | 587 - 4.1.10.200.27                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA    |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |          |            | 20.554,40C      |
| 09/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.    | 8                                              |           | 2.125,00 | 2.125,00C  | 22.679,40C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                  | 473                                            | 22.679,40 |          | 20.554,40D | 0,00            |

| RAZÃO      |                                                                     |                                            |            |          |             |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                                | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 588 - 4.1.10.200.28                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA         |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 22.612,04C      |
| 14/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.         | 8                                          |            | 2.055,64 | 2.055,64C   | 24.667,68C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 24.667,68  |          | 22.612,04D  | 0,00            |
| Conta:     | 596 - 4.1.10.200.29                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 12.738,60C      |
| 20/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.        | 8                                          |            | 1.061,60 | 1.061,60C   | 13.800,20C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 13.800,20  |          | 12.738,60D  | 0,00            |
| Conta:     | 563 - 4.1.10.200.3                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ           |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 11.664,40C      |
| 01/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ CONF RECIBO.           | 8                                          |            | 1.060,40 | 1.060,40C   | 12.724,80C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 12.724,80  |          | 11.664,40D  | 0,00            |
| Conta:     | 564 - 4.1.10.200.4                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 22.602,14C      |
| 15/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO. | 8                                          |            | 2.054,74 | 2.054,74C   | 24.656,88C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 24.656,88  |          | 22.602,14D  | 0,00            |
| Conta:     | 565 - 4.1.10.200.5                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA      |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 14.856,80C      |
| 02/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.      | 8                                          |            | 1.061,20 | 1.061,20C   | 15.918,00C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 15.918,00  |          | 14.856,80D  | 0,00            |
| Conta:     | 566 - 4.1.10.200.6                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA           |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 14.651,20C      |
| 16/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.           | 8                                          |            | 1.062,60 | 1.062,60C   | 15.713,80C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 15.713,80  |          | 14.651,20D  | 0,00            |
| Conta:     | 567 - 4.1.10.200.7                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA      |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 22.590,04C      |
| 30/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.      | 8                                          |            | 992,94   | 992,94C     | 23.582,98C      |
| 30/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.      | 8                                          |            | 1.060,70 | 2.053,64C   | 24.643,68C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 24.643,68  |          | 22.590,04D  | 0,00            |
| Conta:     | 568 - 4.1.10.200.8                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA            |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 22.411,68C      |
| 23/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.            | 8                                          |            | 2.053,04 | 2.053,04C   | 24.464,72C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 24.464,72  |          | 22.411,68D  | 0,00            |
| Conta:     | 569 - 4.1.10.200.9                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL    |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 22.584,54C      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.    | 8                                          |            | 992,94   | 992,94C     | 23.577,48C      |
| 10/12/2021 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.    | 8                                          |            | 1.060,20 | 2.053,14C   | 24.637,68C      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 24.637,68  |          | 22.584,54D  | 0,00            |
| Conta:     | 432 - 4.1.30.100.1                                                  | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES                  |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 2.009,97C       |
| 30/12/2021 |                                                                     | 48                                         |            | 441,24   | 441,24C     | 2.451,21C       |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 473                                        | 2.451,21   |          | 2.009,97D   | 0,00            |
| Conta:     | 473 - 5.1.40.100.1                                                  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                            |            |          |             | 0,00            |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 331                                        | 172.832,80 |          | 172.832,80D | 172.832,80D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 334                                        | 7.296,40   |          | 180.129,20D | 180.129,20D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 336                                        | 47.098,79  |          | 227.227,99D | 227.227,99D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 337                                        | 14.394,14  |          | 241.622,13D | 241.622,13D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 351                                        | 1.467,26   |          | 243.089,39D | 243.089,39D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 356                                        | 6.899,90   |          | 249.989,29D | 249.989,29D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 357                                        | 1.863,55   |          | 251.852,84D | 251.852,84D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 359                                        | 2.819,50   |          | 254.672,34D | 254.672,34D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO                                              | 360                                        | 3.028,03   |          | 257.700,37D | 257.700,37D     |

| RAZÃO      |                        |                        |            |           |             |                 |
|------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Histórico              | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 473 - 5.1.40.100.1     | RESULTADO DO EXERCÍCIO |            |           |             |                 |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 361                    | 8.201,58   |           | 265.901,95D | 265.901,95D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 362                    | 2.700,00   |           | 268.601,95D | 268.601,95D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 364                    | 179.305,12 |           | 447.907,07D | 447.907,07D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 372                    | 78,41      |           | 447.985,48D | 447.985,48D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 374                    | 711,58     |           | 448.697,06D | 448.697,06D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 492                    | 33.948,00  |           | 482.645,06D | 482.645,06D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 493                    | 300,00     |           | 482.945,06D | 482.945,06D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 499                    | 1.993,88   |           | 484.938,94D | 484.938,94D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 548                    | 11.536,36  |           | 496.475,30D | 496.475,30D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 549                    | 23.649,10  |           | 520.124,40D | 520.124,40D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 552                    | 880,00     |           | 521.004,40D | 521.004,40D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 553                    | 7.720,64   |           | 528.725,04D | 528.725,04D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 590                    | 186,89     |           | 528.911,93D | 528.911,93D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 594                    | 265,05     |           | 529.176,98D | 529.176,98D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 604                    | 86,50      |           | 529.263,48D | 529.263,48D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 411                    |            | 24.658,08 | 504.605,40D | 504.605,40D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 412                    |            | 11.915,28 | 492.690,12D | 492.690,12D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 432                    |            | 2.451,21  | 490.238,91D | 490.238,91D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 563                    |            | 12.724,80 | 477.514,11D | 477.514,11D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 564                    |            | 24.656,88 | 452.857,23D | 452.857,23D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 565                    |            | 15.918,00 | 436.939,23D | 436.939,23D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 566                    |            | 15.713,80 | 421.225,43D | 421.225,43D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 567                    |            | 24.643,68 | 396.581,75D | 396.581,75D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 568                    |            | 24.464,72 | 372.117,03D | 372.117,03D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 569                    |            | 24.637,68 | 347.479,35D | 347.479,35D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 570                    |            | 24.638,88 | 322.840,47D | 322.840,47D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 571                    |            | 12.726,00 | 310.114,47D | 310.114,47D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 573                    |            | 24.644,88 | 285.469,59D | 285.469,59D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 574                    |            | 12.730,80 | 272.738,79D | 272.738,79D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 575                    |            | 17.560,58 | 255.178,21D | 255.178,21D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 576                    |            | 12.733,20 | 242.445,01D | 242.445,01D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 577                    |            | 17.700,30 | 224.744,71D | 224.744,71D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 578                    |            | 12.736,80 | 212.007,91D | 212.007,91D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 580                    |            | 12.740,40 | 199.267,51D | 199.267,51D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 581                    |            | 24.653,28 | 174.614,23D | 174.614,23D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 582                    |            | 12.744,00 | 161.870,23D | 161.870,23D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 583                    |            | 12.745,20 | 149.125,03D | 149.125,03D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 584                    |            | 24.661,68 | 124.463,35D | 124.463,35D     |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 585                    |            | 24.662,88 | 99.800,47D  | 99.800,47D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 586                    |            | 12.748,80 | 87.051,67D  | 87.051,67D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 587                    |            | 22.679,40 | 64.372,27D  | 64.372,27D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 588                    |            | 24.667,68 | 39.704,59D  | 39.704,59D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 596                    |            | 13.800,20 | 25.904,39D  | 25.904,39D      |
| 31/12/2021 | RESULTADO DO EXERCICIO | 523                    |            | 25.904,39 | 0,00        | 0,00            |