

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                                                                              |                              |           |          |            | 450,46D         |
| 02/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ                                      | 585                          | 2.150,23  |          | 2.150,23D  | 2.600,69D       |
| 02/03/2026 | RESGATE BB CDB DI.                                                                          | 48                           | 32.000,00 |          | 34.150,23D | 34.600,69D      |
| 02/03/2026 | RESGATE BB CDB DI.                                                                          | 48                           | 2.305,47  |          | 36.455,70D | 36.906,16D      |
| 02/03/2026 | RESGATE BB CDB DI.                                                                          | 48                           | 1.547,64  |          | 38.003,34D | 38.453,80D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854004           | 187                          |           | 1.485,03 | 36.518,31D | 36.968,77D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854005              | 187                          |           | 2.717,34 | 33.800,97D | 34.251,43D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854006                    | 187                          |           | 9.622,95 | 24.178,02D | 24.628,48D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854007                           |                              |           | 8.406,24 | 15.771,78D | 16.222,24D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854010                                         |                              |           | 2.493,97 | 13.277,81D | 13.728,27D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO TAXAS DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. 2023, 2024 E 2025 CHEQUE Nº 854011         |                              |           | 2.794,55 | 10.483,26D | 10.933,72D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO REF. 2026 CHEQUE Nº 854012                                 | 348                          |           | 736,81   | 9.746,45D  | 10.196,91D      |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO FGTS REF. 02/2026                                                                 | 192                          |           | 1.405,94 | 8.340,51D  | 8.790,97D       |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 199 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/2026. CHEQUE Nº 854008 | 492                          |           | 3.553,00 | 4.787,51D  | 5.237,97D       |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 071 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854009         | 553                          |           | 1.000,00 | 3.787,51D  | 4.237,97D       |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.                                                   | 374                          |           | 19,10    | 3.768,41D  | 4.218,87D       |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.                                                   | 374                          |           | 19,10    | 3.749,31D  | 4.199,77D       |
| 03/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁÍ                                               | 578                          | 2.150,15  |          | 5.899,46D  | 6.349,92D       |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.                                                        | 374                          |           | 4,20     | 5.895,26D  | 6.345,72D       |
| 04/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL                                           | 572                          | 2.150,06  |          | 8.045,32D  | 8.495,78D       |
| 04/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                                                 | 575                          | 2.150,10  |          | 10.195,42D | 10.645,88D      |
| 05/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA                                  | 584                          | 2.150,22  |          | 12.345,64D | 12.796,10D      |
| 05/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO                             | 411                          | 2.150,19  |          | 14.495,83D | 14.946,29D      |
| 06/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE                                        | 577                          | 2.150,13  |          | 16.645,96D | 17.096,42D      |
| 09/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ                                                 | 568                          | 2.150,01  |          | 18.795,97D | 19.246,43D      |
| 09/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL                                         | 569                          | 2.150,02  |          | 20.945,99D | 21.396,45D      |
| 10/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA                                           | 565                          | 2.150,12  |          | 23.096,11D | 23.546,57D      |
| 10/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ                                    | 582                          | 2.150,20  |          | 25.246,31D | 25.696,77D      |
| 10/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA                                                | 566                          | 2.150,26  |          | 27.396,57D | 27.847,03D      |
| 10/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE                                      | 564                          | 2.150,18  |          | 29.546,75D | 29.997,21D      |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                                        | 374                          |           | 34,80    | 29.511,95D | 29.962,41D      |
| 12/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO                                              | 580                          | 2.150,17  |          | 31.662,12D | 32.112,58D      |
| 12/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA                                              | 588                          | 2.150,27  |          | 33.812,39D | 34.262,85D      |
| 12/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ                                             | 412                          | 2.150,00  |          | 35.962,39D | 36.412,85D      |
| 13/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA                                             | 596                          | 2.150,14  |          | 38.112,53D | 38.562,99D      |
| 13/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA                                    | 581                          | 2.150,16  |          | 40.262,69D | 40.713,15D      |
| 17/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                                                | 574                          | 2.150,09  |          | 42.412,78D | 42.863,24D      |
| 17/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ                                    | 576                          | 2.150,11  |          | 44.562,89D | 45.013,35D      |
| 24/03/2026 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA                                       | 586                          | 2.150,24  |          | 46.713,13D | 47.163,59D      |
| 24/03/2026 | PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.                                                    | 358                          |           | 207,96   | 46.505,17D | 46.955,63D      |
| 25/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.                                                     | 374                          |           | 66,20    | 46.438,97D | 46.889,43D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854013           | 187                          |           | 1.318,75 | 45.120,22D | 45.570,68D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854014              | 187                          |           | 2.717,34 | 42.402,88D | 42.853,34D      |

| RAZÃO      |                                                                                                   |                              |          |           |            |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 8 - 1.1.10.200.1                                                                                  | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X |          |           |            |                 |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF<br>CHEQUE Nº 854016                                            |                              |          | 2.870,46  | 39.532,42D | 39.982,88D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF.<br>03/2026. CHEQUE Nº 854017                              |                              |          | 8.406,24  | 31.126,18D | 31.576,64D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO FGTS REF. 03/2026                                                                       | 192                          | 1.572,22 |           | 29.553,96D | 30.004,42D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº<br>204 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2026.<br>CHEQUE Nº 854018 | 492                          | 3.553,00 |           | 26.000,96D | 26.451,42D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS.<br>072 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº<br>854019         | 553                          |          | 1.000,00  | 25.000,96D | 25.451,42D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE<br>CHEQUE.                                                      | 374                          |          | 19,10     | 24.981,86D | 25.432,32D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE<br>CHEQUE.                                                      | 374                          |          | 19,10     | 24.962,76D | 25.413,22D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE<br>CHEQUE.                                                      | 374                          |          | 19,10     | 24.943,66D | 25.394,12D      |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE<br>CHEQUE.                                                      | 374                          |          | 19,10     | 24.924,56D | 25.375,02D      |
| 31/03/2026 | APLICAÇÃO BB CDB DI.                                                                              | 48                           |          | 25.000,00 | 75,44C     | 375,02D         |