

| 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                                                                                       |                              |           |           |            | 192,94D         |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 153,00    |           | 153,00D    | 345,94D         |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 218,96    |           | 371,96D    | 564,90D         |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 2.500,00  |           | 2.871,96D  | 3.064,90D       |
| 02/05/2022 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE.                                                                             | 374                          |           | 7,45      | 2.864,51D  | 3.057,45D       |
| 02/05/2022 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA<br>CONTAIL E EMPRESARIAL CONF CHEQUE Nº<br>853523.               | 492                          |           | 2.829,00  | 35,51D     | 228,45D         |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>NOVA LONDRINA.                                                | 565                          | 1.332,61  |           | 1.368,12D  | 1.561,06D       |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GUAIRACÁ.                                                     | 563                          | 1.332,54  |           | 2.700,66D  | 2.893,60D       |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PARANAVAI.                                                    | 578                          | 1.332,65  |           | 4.033,31D  | 4.226,25D       |
| 03/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 32,95     |           | 4.066,26D  | 4.259,20D       |
| 03/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 8.000,00  |           | 12.066,26D | 12.259,20D      |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO CONVENIO ENTRE AMUNPAR E<br>FATECIE.                                                     | 364                          |           | 11.915,28 | 150,98D    | 343,92D         |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PARANAPOEMA.                                                  | 596                          | 1.332,64  |           | 1.483,62D  | 1.676,56D       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA<br>ISABEL DO IVAI.                                            | 582                          | 1.332,70  |           | 2.816,32D  | 3.009,26D       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL<br>PARAISO DO NORTE.                                                | 577                          | 1.332,63  |           | 4.148,95D  | 4.341,89D       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA<br>CRUZ DO MONTE CASTELO.                                     | 411                          | 1.332,69  |           | 5.481,64D  | 5.674,58D       |
| 04/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 108,16    |           | 5.589,80D  | 5.782,74D       |
| 05/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ITAUNA DO SUL.                                                | 572                          | 1.332,56  |           | 6.922,36D  | 7.115,30D       |
| 05/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PLANALTINA DO PARANA.                                         | 581                          | 1.332,66  |           | 8.255,02D  | 8.447,96D       |
| 06/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO<br>CARLOS DO IVAI.                                           | 585                          | 1.332,72  |           | 9.587,74D  | 9.780,68D       |
| 09/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO<br>JOAO DO CAIUA.                                            | 586                          | 1.332,74  |           | 10.920,48D | 11.113,42D      |
| 09/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SANTA ISABEL DO IVAI.                                         | 582                          | 1.332,70  |           | 12.253,18D | 12.446,12D      |
| 09/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ALTO PARANA.                                                  | 412                          | 1.332,50  |           | 13.585,68D | 13.778,62D      |
| 10/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CRUZEIRO DO SUL.                                              | 569                          | 1.332,52  |           | 14.918,20D | 15.111,14D      |
| 10/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>NOVA ALIANÇA DO IVAI.                                         | 576                          | 1.332,62  |           | 16.250,82D | 16.443,76D      |
| 10/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>QUERENCIA DO NORTE.                                           | 564                          | 1.332,68  |           | 17.583,50D | 17.776,44D      |
| 10/05/2022 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                                                           | 374                          |           | 46,50     | 17.537,00D | 17.729,94D      |
| 11/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>DIAMANTE DO NORTE.                                            | 570                          | 1.332,53  |           | 18.869,53D | 19.062,47D      |
| 11/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SANTA MONICA.                                                 | 583                          | 1.332,71  |           | 20.202,24D | 20.395,18D      |
| 11/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PARAISO DO NORTE.                                             | 577                          | 1.332,60  |           | 21.534,84D | 21.727,78D      |
| 13/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PARANAPOEMA.                                                  | 596                          | 1.332,64  |           | 22.867,48D | 23.060,42D      |
| 13/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>TERRA RICA.                                                   | 588                          | 1.332,77  |           | 24.200,25D | 24.393,19D      |
| 13/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>TAMBOARA.                                                     | 566                          | 1.332,76  |           | 25.533,01D | 25.725,95D      |
| 17/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>INAJA.                                                        | 571                          | 1.332,55  |           | 26.865,56D | 27.058,50D      |
| 18/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO<br>PEDRO DO PARANA.                                          | 587                          | 2.665,50  |           | 29.531,06D | 29.724,00D      |
| 18/05/2022 | APLICAÇÃO BB CDB DI.                                                                                 | 48                           |           | 29.500,00 | 31,06D     | 224,00D         |
| 24/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>AMAPORA.                                                      | 568                          | 1.332,51  |           | 1.363,57D  | 1.556,51D       |
| 25/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>MARILENA.                                                     | 574                          | 1.332,59  |           | 2.696,16D  | 2.889,10D       |
| 27/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 17.500,00 |           | 20.196,16D | 20.389,10D      |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853528.                                                                     |                              |           | 8.631,20  | 11.564,96D | 11.757,90D      |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES<br>REF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853530.                           | 187                          |           | 4.293,12  | 7.271,84D  | 7.464,78D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF<br>05/2022 COFN CHEQUE Nº 853531.                                  | 187                          |           | 1.070,88  | 6.200,96D  | 6.393,90D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853535.                                                                     |                              |           | 3.511,73  | 2.689,23D  | 2.882,17D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA<br>CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 98 REF<br>CHEQUE Nº 853532. | 492                          |           | 2.829,00  | 139,77C    | 53,17D          |
| 30/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ITAUNA DO SUL.                                                | 572                          | 1.332,56  |           | 1.192,79D  | 1.385,73D       |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 137,48    |           | 1.330,27D  | 1.523,21D       |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 146,37    |           | 1.476,64D  | 1.669,58D       |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                                                                   | 48                           | 5.000,00  |           | 6.476,64D  | 6.669,58D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                 | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 8 - 1.1.10.200.1                                          | BANCO DO BRASIL - 10.275 - X               |           |           |            |                 |
| 30/05/2022 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2022                   | 187                                        |           | 6.215,77  | 260,87D    | 453,81D         |
| 31/05/2022 | CONF CHEQUE Nº 853529.                                    |                                            |           |           |            |                 |
| 31/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA. | 581                                        | 1.332,66  |           | 1.593,53D  | 1.786,47D       |
| 31/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 48                                         | 71,40     |           | 1.664,93D  | 1.857,87D       |
| 31/05/2022 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.                                 | 374                                        |           | 13,90     | 1.651,03D  | 1.843,97D       |
| Conta:     | 48 - 1.1.40.100.1                                         | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 74.395,64D      |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 153,00    | 153,00C    | 74.242,64D      |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 218,96    | 371,96C    | 74.023,68D      |
| 02/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 2.500,00  | 2.871,96C  | 71.523,68D      |
| 03/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 32,95     | 2.904,91C  | 71.490,73D      |
| 03/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 8.000,00  | 10.904,91C | 63.490,73D      |
| 04/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 108,16    | 11.013,07C | 63.382,57D      |
| 18/05/2022 | APLICAÇÃO BB CDB DI.                                      | 8                                          | 29.500,00 |           | 18.486,93D | 92.882,57D      |
| 27/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 17.500,00 | 986,93D    | 75.382,57D      |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 137,48    | 849,45D    | 75.245,09D      |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 146,37    | 703,08D    | 75.098,72D      |
| 30/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 5.000,00  | 4.296,92C  | 70.098,72D      |
| 31/05/2022 | RESGATE BB CDB DI.                                        | 8                                          |           | 71,40     | 4.368,32C  | 70.027,32D      |
| 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       |
| Conta:     | 126 - 1.2.40.700.1                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 82.712,92C      |
| Conta:     | 541 - 1.2.40.700.11                                       | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS             |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 8.660,40C       |
| Conta:     | 127 - 1.2.40.700.2                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 9.674,08C       |
| Conta:     | 128 - 1.2.40.700.3                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 13.432,87C      |
| Conta:     | 129 - 1.2.40.700.4                                        | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS               |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 7.518,40C       |
| Conta:     | 178 - 2.1.40.100.8                                        | IRRF A RECOLHER                            |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO IRRF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853528.             | 8                                          | 1.529,12  |           | 1.529,12D  | 1.529,12D       |
| 31/05/2022 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022                            |                                            |           | 1.529,12  | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 179 - 2.1.40.100.9                                        | PIS A RECOLHER                             |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                            |                                            |           |           |            | 0,00            |

| RAZÃO      |                                                                                                |                              |           |           |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 179 - 2.1.40.100.9                                                                             | PIS A RECOLHER               |           |           |            |                 |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO PIS 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853528.                                                   | 8                            | 145,93    |           | 145,93D    | 145,93D         |
| 31/05/2022 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                         | 499                          |           | 145,93    | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 187 - 2.1.50.100.1                                                                             | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853530.                        | 8                            | 4.293,12  |           | 4.293,12D  | 4.293,12D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 05/2022 COFN CHEQUE Nº 853531.                               | 8                            | 1.070,88  |           | 5.364,00D  | 5.364,00D       |
| 30/05/2022 | PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853529.                                 | 8                            | 6.215,77  |           | 11.579,77D | 11.579,77D      |
| 31/05/2022 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022                                                    |                              |           | 11.579,77 | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 191 - 2.1.50.200.1                                                                             | INSS A RECOLHER              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO INSS 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853528.                                                  | 8                            | 5.205,02  |           | 5.205,02D  | 5.205,02D       |
| 31/05/2022 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                                 |                              |           | 1.483,90  | 3.721,12D  | 3.721,12D       |
| 31/05/2022 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                                 | 336                          |           | 3.721,12  | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 192 - 2.1.50.200.2                                                                             | FGTS A RECOLHER              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO FGTS 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853528.                                                  | 8                            | 1.167,42  |           | 1.167,42D  | 1.167,42D       |
| 31/05/2022 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                                 | 337                          |           | 1.167,42  | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 266 - 2.3.50.100.1                                                                             | SUPERÁVITS ACUMULADOS        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 289.665,37C     |
| Conta:     | 331 - 3.2.20.100.1                                                                             | SALÁRIOS E ORDENADOS         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 56.149,02D      |
| 31/05/2022 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022                                                    |                              | 14.592,79 |           | 14.592,79D | 70.741,81D      |
| Conta:     | 335 - 3.2.20.100.5                                                                             | FÉRIAS                       |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 5.434,25D       |
| Conta:     | 336 - 3.2.20.100.6                                                                             | INSS                         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 18.041,88D      |
| 31/05/2022 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                                 | 191                          | 3.721,12  |           | 3.721,12D  | 21.763,00D      |
| Conta:     | 337 - 3.2.20.100.7                                                                             | FGTS                         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 5.459,44D       |
| 31/05/2022 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                                 | 192                          | 1.167,42  |           | 1.167,42D  | 6.626,86D       |
| Conta:     | 492 - 3.2.20.101.0                                                                             | HONORARIOS CONTABEIS         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 8.487,00D       |
| 02/05/2022 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTAIL E EMPRESARIAL CONF CHEQUE Nº 853523.               | 8                            | 2.829,00  |           | 2.829,00D  | 11.316,00D      |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 98 REF CHEQUE Nº 853532. | 8                            | 2.829,00  |           | 5.658,00D  | 14.145,00D      |
| Conta:     | 499 - 3.2.20.101.1                                                                             | PIS S/ FOLHA                 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 437,78D         |
| 31/05/2022 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022                                                         | 179                          | 145,93    |           | 145,93D    | 583,71D         |
| Conta:     | 351 - 3.2.20.300.6                                                                             | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 440,00D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO SECRASO CONF CHEQUE Nº 853528.                                                       | 8                            | 583,71    |           | 583,71D    | 1.023,71D       |
| Conta:     | 356 - 3.2.20.400.3                                                                             | TELEFONE                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                              |           |           |            | 775,39D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853535.                                                    | 8                            | 280,62    |           | 280,62D    | 1.056,01D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853535.                                                     | 8                            | 60,08     |           | 340,70D    | 1.116,09D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853535.                                                    | 8                            | 273,19    |           | 613,89D    | 1.389,28D       |

| RAZÃO      |                                                                              |                                      |           |         |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                          | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 357 - 3.2.20.400.4                                                           | DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS           |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 843,68D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO CORREIOS E TELEGRAFOS AGF MONTOYA.                                 | 8                                    | 32,00     |         | 32,00D     | 875,68D         |
| Conta:     | 359 - 3.2.20.400.6                                                           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 1.098,95D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ATAIR MACHADO - ME CONF CHEQUE Nº 853535.                          | 8                                    | 45,00     |         | 45,00D     | 1.143,95D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ATAIR MACHADO - ME CONF CHEQUE Nº 853535.                          | 8                                    | 45,00     |         | 90,00D     | 1.188,95D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA CONF CHEQUE Nº 853535.                 | 8                                    | 414,30    |         | 504,30D    | 1.603,25D       |
| Conta:     | 360 - 3.2.20.400.7                                                           | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 835,00D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO TPL PRODUTOS EQUIPAMENTO DE LIMPEZA LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.    | 8                                    | 84,60     |         | 84,60D     | 919,60D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF CHEQUE Nº 853535. | 8                                    | 77,00     |         | 161,60D    | 996,60D         |
| Conta:     | 361 - 3.2.20.400.8                                                           | MATERIAL USO E CONSUMO/COPA          |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 4.983,80D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF REFEIÇÃO CONF CHEQUE Nº 853535.     | 8                                    | 140,00    |         | 140,00D    | 5.123,80D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853535.                          | 8                                    | 86,70     |         | 226,70D    | 5.210,50D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO UMA CAFE - JABUR & CIA LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.                 | 8                                    | 45,80     |         | 272,50D    | 5.256,30D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO RESTAURANTE BR - 376 CONF CHEQUE Nº 853535.                        | 8                                    | 60,80     |         | 333,30D    | 5.317,10D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.      | 8                                    | 100,00    |         | 433,30D    | 5.417,10D       |
| Conta:     | 364 - 3.2.20.401.1                                                           | DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 11.915,16D      |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE.                                | 8                                    | 11.915,28 |         | 11.915,28D | 23.830,44D      |
| Conta:     | 594 - 3.2.20.401.13                                                          | DESPESAS DIVERSAS                    |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 5.547,32D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO G. DELBONE FUJIKAVA CONF CHEQUE Nº 853535.                         | 8                                    | 180,00    |         | 180,00D    | 5.727,32D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF CHEQUE Nº 853535.                  | 8                                    | 140,00    |         | 320,00D    | 5.867,32D       |
| Conta:     | 493 - 3.2.20.401.4                                                           | HOMENAGENS                           |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 300,00D         |
| Conta:     | 548 - 3.2.20.401.5                                                           | COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS              |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 4.088,19D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.                   | 8                                    | 270,67    |         | 270,67D    | 4.358,86D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.          | 8                                    | 270,76    |         | 541,43D    | 4.629,62D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.           | 8                                    | 280,00    |         | 821,43D    | 4.909,62D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.          | 8                                    | 281,73    |         | 1.103,16D  | 5.191,35D       |
| Conta:     | 549 - 3.2.20.401.6                                                           | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS     |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 1.220,00D       |
| Conta:     | 550 - 3.2.20.401.7                                                           | DESPESAS COM EVENTOS                 |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 180,00D         |
| Conta:     | 553 - 3.2.20.401.9                                                           | INTERNET/SISTEMAS                    |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 1.425,43D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO VIVO FIBRA CONF CHEQUE Nº 853535.                                  | 8                                    | 119,48    |         | 119,48D    | 1.544,91D       |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853535.                         | 8                                    | 150,00    |         | 269,48D    | 1.694,91D       |
| Conta:     | 552 - 3.2.20.401.9                                                           | VIGILANCIA E MONITORAMENTO           |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |         |            | 386,00D         |
| 27/05/2022 | PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853535.       | 8                                    | 74,00     |         | 74,00D     | 460,00D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                     | Cta.C.Part.                                         | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 374 - 3.2.20.500.7                                            | DESPESAS BANCÁRIAS                                  |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 9.328,13D       |
| 02/05/2022 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE.                                      | 8                                                   | 7,45   |          | 7,45D     | 9.335,58D       |
| 10/05/2022 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                    | 8                                                   | 46,50  |          | 53,95D    | 9.382,08D       |
| 31/05/2022 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.                                     | 8                                                   | 13,90  |          | 67,85D    | 9.395,98D       |
| Conta:     | 411 - 4.1.10.200.1                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 3.998,07C       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO. | 8                                                   |        | 1.332,69 | 1.332,69C | 5.330,76C       |
| Conta:     | 570 - 4.1.10.200.10                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE           |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 5.330,12C       |
| 11/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.        | 8                                                   |        | 1.332,53 | 1.332,53C | 6.662,65C       |
| Conta:     | 571 - 4.1.10.200.11                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ                       |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 17.245,48C      |
| 17/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.                    | 8                                                   |        | 1.332,55 | 1.332,55C | 18.578,03C      |
| Conta:     | 572 - 4.1.10.200.12                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL               |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 3.997,68C       |
| 05/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.            | 8                                                   |        | 1.332,56 | 1.332,56C | 5.330,24C       |
| 30/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.            | 8                                                   |        | 1.332,56 | 2.665,12C | 6.662,80C       |
| Conta:     | 574 - 4.1.10.200.14                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA                    |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 5.330,36C       |
| 25/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.                 | 8                                                   |        | 1.332,59 | 1.332,59C | 6.662,95C       |
| Conta:     | 575 - 4.1.10.200.15                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR                     |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 2.665,20C       |
| Conta:     | 576 - 4.1.10.200.16                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI        |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 5.330,48C       |
| 10/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.     | 8                                                   |        | 1.332,62 | 1.332,62C | 6.663,10C       |
| Conta:     | 577 - 4.1.10.200.17                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE            |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 6.663,12C       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE.            | 8                                                   |        | 1.332,63 | 1.332,63C | 7.995,75C       |
| 11/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.         | 8                                                   |        | 1.332,60 | 2.665,23C | 9.328,35C       |
| Conta:     | 578 - 4.1.10.200.18                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI                   |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 7.995,88C       |
| 03/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.                | 8                                                   |        | 1.332,65 | 1.332,65C | 9.328,53C       |
| Conta:     | 412 - 4.1.10.200.2                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA                 |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 5.330,00C       |
| 09/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.              | 8                                                   |        | 1.332,50 | 1.332,50C | 6.662,50C       |
| Conta:     | 580 - 4.1.10.200.20                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO                  |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 11.915,16C      |
| Conta:     | 581 - 4.1.10.200.21                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA        |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 3.997,98C       |
| 05/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.     | 8                                                   |        | 1.332,66 | 1.332,66C | 5.330,64C       |
| 31/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.     | 8                                                   |        | 1.332,66 | 2.665,32C | 6.663,30C       |
| Conta:     | 582 - 4.1.10.200.22                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI        |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                     |        |          |           | 2.665,40C       |
| 04/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO IVAI.        | 8                                                   |        | 1.332,70 | 1.332,70C | 3.998,10C       |
| 09/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.     | 8                                                   |        | 1.332,70 | 2.665,40C | 5.330,80C       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                | Cta.C.Part.                                 | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 583 - 4.1.10.200.23                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA        |        |          |           | 3.998,13C       |
| 11/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.        | 8                                           |        | 1.332,71 | 1.332,71C | 5.330,84C       |
| Conta:     | 585 - 4.1.10.200.25                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI  |        |          |           | 5.330,88C       |
| 06/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.  | 8                                           |        | 1.332,72 | 1.332,72C | 6.663,60C       |
| Conta:     | 586 - 4.1.10.200.26                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA   |        |          |           | 5.330,96C       |
| 09/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.   | 8                                           |        | 1.332,74 | 1.332,74C | 6.663,70C       |
| Conta:     | 587 - 4.1.10.200.27                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA |        |          |           | 3.998,25C       |
| 18/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA. | 8                                           |        | 2.665,50 | 2.665,50C | 6.663,75C       |
| Conta:     | 588 - 4.1.10.200.28                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA          |        |          |           | 5.331,08C       |
| 13/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.          | 8                                           |        | 1.332,77 | 1.332,77C | 6.663,85C       |
| Conta:     | 596 - 4.1.10.200.29                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA         |        |          |           | 1.332,64C       |
| 04/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.         | 8                                           |        | 1.332,64 | 1.332,64C | 2.665,28C       |
| 13/05/2022 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.         | 8                                           |        | 1.332,64 | 2.665,28C | 3.997,92C       |
| Conta:     | 563 - 4.1.10.200.3                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA            |        |          |           | 5.330,16C       |
| 03/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.            | 8                                           |        | 1.332,54 | 1.332,54C | 6.662,70C       |
| Conta:     | 564 - 4.1.10.200.4                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE  |        |          |           | 5.330,72C       |
| 10/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.  | 8                                           |        | 1.332,68 | 1.332,68C | 6.663,40C       |
| Conta:     | 565 - 4.1.10.200.5                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA       |        |          |           | 5.330,44C       |
| 03/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.       | 8                                           |        | 1.332,61 | 1.332,61C | 6.663,05C       |
| Conta:     | 566 - 4.1.10.200.6                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA            |        |          |           | 6.393,48C       |
| 13/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.            | 8                                           |        | 1.332,76 | 1.332,76C | 7.726,24C       |
| Conta:     | 567 - 4.1.10.200.7                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA       |        |          |           | 5.330,28C       |
|            | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
| Conta:     | 568 - 4.1.10.200.8                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA             |        |          |           | 5.330,04C       |
| 24/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.             | 8                                           |        | 1.332,51 | 1.332,51C | 6.662,55C       |
| Conta:     | 569 - 4.1.10.200.9                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL     |        |          |           | 5.330,08C       |
| 10/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |                                             |        |          |           |                 |
|            | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.     | 8                                           |        | 1.332,52 | 1.332,52C | 6.662,60C       |