

| 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                                                                      |                              |           |           |            | 922,40D         |
| 01/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 06/2020         | 411                          | 1.061,90  |           | 1.061,90D  | 1.984,30D       |
| 03/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF 07/2020.                          | 578                          | 1.061,40  |           | 2.123,30D  | 3.045,70D       |
| 08/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA REF 07/2020                         | 412                          | 2.100,00  |           | 4.223,30D  | 5.145,70D       |
| 09/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 07/2020.                             | 573                          | 1.060,80  |           | 5.284,10D  | 6.206,50D       |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.                      | 567                          | 950,00    |           | 6.234,10D  | 7.156,50D       |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.                      | 567                          | 1.060,70  |           | 7.294,80D  | 8.217,20D       |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 01 A 07/2020.          | 582                          | 12.072,00 |           | 19.366,80D | 20.289,20D      |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 07/2020                | 582                          | 2.012,00  |           | 21.378,80D | 22.301,20D      |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 07/2020                            | 563                          | 2.010,40  |           | 23.389,20D | 24.311,60D      |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 07/2020.                            | 575                          | 1.061,00  |           | 24.450,20D | 25.372,60D      |
| 10/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL QUERENCIA DO NORTE REF 06 E 07/2020.               | 564                          | 4.023,60  |           | 28.473,80D | 29.396,20D      |
| 10/07/2020 | PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.                                                | 374                          |           | 84,00     | 28.389,80D | 29.312,20D      |
| 13/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF 07/2020                            | 574                          | 1.060,90  |           | 29.450,70D | 30.373,10D      |
| 13/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF                                    | 566                          | 15.950,80 |           | 45.401,50D | 46.323,90D      |
| 14/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 06/2020                          | 588                          | 2.012,70  |           | 47.414,20D | 48.336,60D      |
| 15/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF 06/2020.                            | 568                          | 2.010,10  |           | 49.424,30D | 50.346,70D      |
| 16/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 07/2020                   | 586                          | 1.062,40  |           | 50.486,70D | 51.409,10D      |
| 16/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 07/2020                   | 570                          | 2.010,30  |           | 52.497,00D | 53.419,40D      |
| 17/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 06/2020                         | 570                          | 1.061,60  |           | 53.558,60D | 54.481,00D      |
| 20/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 09 10 11 E 12/2017              | 569                          | 3.800,00  |           | 57.358,60D | 58.281,00D      |
| 20/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE REF 01 A 12/2020.              | 577                          | 12.735,60 |           | 70.094,20D | 71.016,60D      |
| 21/07/2020 | PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2020.                                  | 187                          |           | 5.181,24  | 64.912,96D | 65.835,36D      |
| 22/07/2020 | PAGAMENTO CONF TARIFA CHEQUE COMPENSADO.                                            | 374                          |           | 5,69      | 64.907,27D | 65.829,67D      |
| 23/07/2020 | BB RF SIMPLES                                                                       | 11                           |           | 65.829,67 | 922,40C    | 0,00            |
| 27/07/2020 | BB RF SIMPLES                                                                       | 11                           | 15.688,01 |           | 14.765,61D | 15.688,01D      |
| 27/07/2020 | PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.            |                              |           | 8.531,08  | 6.234,53D  | 7.156,93D       |
| 27/07/2020 | PAGAMENTO SALARIOS A INES FERREIRA COSTA REF 07/2020.                               | 187                          |           | 1.021,23  | 5.213,30D  | 6.135,70D       |
| 27/07/2020 | PAGAMENTO SALARIOS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2020.                        | 187                          |           | 3.435,70  | 1.777,60D  | 2.700,00D       |
| 27/07/2020 | PAGAMENTO CONF NF 1 A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF 07/2020. | 362                          |           | 2.700,00  | 922,40C    | 0,00            |
| 27/07/2020 | PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO | 364                          |           | 10.450,00 | 11.372,40C | 10.450,00C      |
| 28/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 07/2020                         | 596                          | 1.061,60  |           | 10.310,80C | 9.388,40C       |
| 28/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 07/2020                 | 587                          | 1.062,50  |           | 9.248,30C  | 8.325,90C       |
| 29/07/2020 | BB RF SIMPLES                                                                       | 11                           | 8.325,90  |           | 922,40C    | 0,00            |
| 30/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020                            | 566                          | 950,00    |           | 27,60D     | 950,00D         |
| 30/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020                            | 566                          | 1.062,60  |           | 1.090,20D  | 2.012,60D       |
| 30/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020                            | 566                          | 950,00    |           | 2.040,20D  | 2.962,60D       |
| 30/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020                            | 566                          | 1.062,60  |           | 3.102,80D  | 4.025,20D       |
| 30/07/2020 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 07/2020         | 411                          | 1.061,90  |           | 4.164,70D  | 5.087,10D       |