

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

RESUMO FINANCEIRO

Saldo das Contas em 31/12/2023

AMP - MOVIMENTO DIÁRIO

Banco Brasil - Conta LIVRE CC 21561-9	R\$ 400.817,89
Banco Itaú - Conta PATROCÍNIOS CC 05121-6	R\$ 108.865,21
Banco Itaú – Conta RESERVA CC 27219-1	R\$ 388.403,83
Banco Itaú – Conta LIVRE CC 14265-0	R\$ 1.913,82

AMP - AÇÃO JUDICIAL

Banco Brasil - Conta JUDICIAL CC 39798-9	R\$ 602.940,74
--	----------------

AMP - PROJETO ITAIPU

Banco Brasil - Conta ITAIPU CC 41561-8	R\$ 0,00
--	----------

**Total GERAL em
31/12/2023**

R\$ 1.502.941,49



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ



RELATÓRIO FINANCEIRO AMP

JUNHO A DEZEMBRO/2023

BANCO DO BRASIL

AG 3848

CC 21561-9

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	27.702,40	Entradas:	R\$	351.306,76
Saldo Final	R\$	60.786,42	Saídas:	R\$	318.222,74

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/06/2023	Mensalidade	R\$ 10.800,00	R\$ 38.502,40
01/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$ 223,00	R\$ 38.279,40
01/06/2023	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-R\$ 39,90	R\$ 38.239,50
01/06/2023	ABILITY INFORMATICA LTDA	-R\$ 864,00	R\$ 37.375,50
01/06/2023	BHW GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 37.263,50
01/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	-R\$ 22,32	R\$ 37.241,18
01/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	-R\$ 20,00	R\$ 37.221,18
02/06/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$ 7.588,00	R\$ 44.809,18
02/06/2023	Mensalidade	R\$ 14.979,00	R\$ 59.788,18
02/06/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$ 18.000,00	R\$ 41.788,18
02/06/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	-R\$ 2.862,00	R\$ 38.926,18
02/06/2023	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 1.689,92	R\$ 37.236,26
02/06/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 132,38	R\$ 37.103,88
02/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 4.431,96	R\$ 32.671,92
02/06/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$ 4.875,12	R\$ 27.796,80
02/06/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 240,00	R\$ 27.556,80
02/06/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$ 4.087,97	R\$ 23.468,83
02/06/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 3.000,00	R\$ 20.468,83
05/06/2023	Mensalidade	R\$ 9.966,00	R\$ 30.434,83
05/06/2023	SEBRAE CONTRIB SOCIAL	-R\$ 20.830,51	R\$ 9.604,32
05/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	-R\$ 4,96	R\$ 9.599,36
06/06/2023	341 3813 7017738000100 VIVAS COMUNICA	R\$ 10.000,00	R\$ 19.599,36
06/06/2023	Mensalidade	R\$ 30.290,00	R\$ 49.889,36
06/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$ 400,00	R\$ 49.489,36
06/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	-R\$ 37,20	R\$ 49.452,16
07/06/2023	Mensalidade	R\$ 21.092,00	R\$ 70.544,16
07/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	-R\$ 34,72	R\$ 70.509,44
09/06/2023	Mensalidade	R\$ 28.417,00	R\$ 98.926,44
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	-R\$ 47,12	R\$ 98.879,32
12/06/2023	Mensalidade	R\$ 1.942,00	R\$ 100.821,32
12/06/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	-R\$ 200,00	R\$ 100.621,32
12/06/2023	COPIADORA CARVALHO LTDA M	-R\$ 250,00	R\$ 100.371,32
12/06/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	-R\$ 5.227,20	R\$ 95.144,12
12/06/2023	TIM S/A	-R\$ 331,09	R\$ 94.813,03
12/06/2023	CAFEXPO GASTRONOMIA E EVEN	-R\$ 7.345,00	R\$ 87.468,03
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	-R\$ 4,96	R\$ 87.463,07
12/06/2023	Cobrança referente 12/06/2023	-R\$ 160,00	R\$ 87.303,07
13/06/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$ 12.413,76	R\$ 99.716,83
13/06/2023	LUA PROPAGANDA LTDA.	R\$ 10.000,00	R\$ 109.716,83
13/06/2023	Mensalidade	R\$ 21.576,00	R\$ 131.292,83
13/06/2023	TIM S/A	-R\$ 66,04	R\$ 131.226,79
13/06/2023	TIM S/A	-R\$ 73,89	R\$ 131.152,90
13/06/2023	TIM S/A	-R\$ 79,98	R\$ 131.072,92
13/06/2023	Copiadora Carvalho Ltda M	-R\$ 90,00	R\$ 130.982,92
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	-R\$ 42,16	R\$ 130.940,76
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	-R\$ 8,50	R\$ 130.932,26
14/06/2023	Mensalidade	R\$ 13.550,00	R\$ 144.482,26
14/06/2023	Funesplan	-R\$ 109,72	R\$ 144.372,54
14/06/2023	Walneumar Bessa Leite	-R\$ 65,00	R\$ 144.307,54
14/06/2023	Uber Do Brasil Tecnologia	-R\$ 22,13	R\$ 144.285,41
14/06/2023	Silt Self Service Eireli	-R\$ 41,23	R\$ 144.244,18

14/06/2023	VIVO PR E SC	-R\$	599,13	R\$	143.645,05
14/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	347,92	R\$	143.297,13
14/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$	200,00	R\$	143.097,13
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	-R\$	27,28	R\$	143.069,85
15/06/2023	PREFEI 00076279967000116	R\$	1.307,00	R\$	144.376,85
15/06/2023	A data/hora no identificad	R\$	395,00	R\$	144.771,85
15/06/2023	Mensalidade	R\$	8.874,00	R\$	153.645,85
15/06/2023	Joel Antonio Liberato	-R\$	90,00	R\$	153.555,85
15/06/2023	Neres De Souza Empresa Hot	-R\$	170,00	R\$	153.385,85
15/06/2023	FLORICULTURA ROSA AZUL	-R\$	395,00	R\$	152.990,85
15/06/2023	2 Registro De Titulos E Do	-R\$	53,62	R\$	152.937,23
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	-R\$	14,88	R\$	152.922,35
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	-R\$	8,50	R\$	152.913,85
16/06/2023	Mensalidade	R\$	18.960,00	R\$	171.873,85
16/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$	200,00	R\$	171.673,85
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	-R\$	32,24	R\$	171.641,61
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	-R\$	1,00	R\$	171.640,61
19/06/2023	PM TER 00076978881000181	R\$	1.307,00	R\$	172.947,61
19/06/2023	Mensalidade	R\$	7.795,00	R\$	180.742,61
19/06/2023	A BOUTIQUE DOCES E SALGADOS	-R\$	2.113,00	R\$	178.629,61
19/06/2023	Floricultura Bella Vita Ei	-R\$	440,00	R\$	178.189,61
19/06/2023	Convicta Treinamentos Ltda	-R\$	21.000,00	R\$	157.189,61
19/06/2023	Pessuti Advogados	-R\$	10.500,00	R\$	146.689,61
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	-R\$	17,36	R\$	146.672,25
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	-R\$	14,35	R\$	146.657,90
20/06/2023	Mensalidade	R\$	11.975,00	R\$	158.632,90
20/06/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	2.002,76	R\$	156.630,14
20/06/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	3.538,62	R\$	153.091,52
20/06/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	4.770,26	R\$	148.321,26
20/06/2023	LUIZ R COSTA PINHEIRO	-R\$	1.224,70	R\$	147.096,56
20/06/2023	F S A P U NEWS LTDA	-R\$	5.000,00	R\$	142.096,56
20/06/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	24.094,40	R\$	118.002,16
20/06/2023	Restaurante Alemix Ltda	-R\$	31,90	R\$	117.970,26
20/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	27.339,01	R\$	90.631,25
20/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	-R\$	27,28	R\$	90.603,97
20/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	-R\$	8,50	R\$	90.595,47
21/06/2023	Mensalidade	R\$	44.056,00	R\$	134.651,47
21/06/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	645,75	R\$	134.005,72
21/06/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	455,51	R\$	133.550,21
21/06/2023	FUNESPLAN - PLANO FUNERA	-R\$	5.446,96	R\$	128.103,25
21/06/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	1.252,09	R\$	126.851,16
21/06/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	3.235,97	R\$	123.615,19
21/06/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	4.726,35	R\$	118.888,84
21/06/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	19.379,00	R\$	99.509,84
21/06/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	778,18	R\$	98.731,66
21/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	-R\$	81,84	R\$	98.649,82
21/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	-R\$	10,00	R\$	98.639,82
22/06/2023	Mensalidade	R\$	16.655,00	R\$	115.294,82
22/06/2023	Mensalidade	R\$	9.386,00	R\$	124.680,82
22/06/2023	CURITIBA PALACE HOTE	-R\$	1,00	R\$	124.679,82
22/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$	200,00	R\$	124.479,82
22/06/2023	Papaleguas Distribuidora D	-R\$	100,00	R\$	124.379,82
22/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	-R\$	45,00	R\$	124.334,82
22/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	-R\$	19,84	R\$	124.314,98
22/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	-R\$	47,70	R\$	124.267,28
23/06/2023	Mensalidade	R\$	1.120,00	R\$	125.387,28
23/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	176,88	R\$	125.210,40
23/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	99,99	R\$	125.110,41
23/06/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	105,45	R\$	125.004,96
23/06/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	153,02	R\$	124.851,94
23/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	-R\$	2,48	R\$	124.849,46
23/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	-R\$	2,47	R\$	124.846,99
26/06/2023	Mensalidade	R\$	2.913,00	R\$	127.759,99

26/06/2023	PIES E MEOTTI RESTAU	-R\$	89,90	R\$	127.670,09
26/06/2023	HOTELCENTROEUROPE	-R\$	29,42	R\$	127.640,67
26/06/2023	BONINI GUEDES ADVOCACIA	-R\$	5.000,00	R\$	122.640,67
26/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$	200,00	R\$	122.440,67
26/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	-R\$	7,44	R\$	122.433,23
26/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	-R\$	2,75	R\$	122.430,48
26/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	-R\$	10,00	R\$	122.420,48
26/06/2023	SEM PARAR	-R\$	47,07	R\$	122.373,41
27/06/2023	Mensalidade	R\$	2.091,00	R\$	124.464,41
27/06/2023	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	-R\$	1.011,96	R\$	123.452,45
27/06/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.878,26	R\$	117.574,19
27/06/2023	TV LIVE LTDA	-R\$	1.000,00	R\$	116.574,19
27/06/2023	COPIADORA CARVALHO LTDA M	-R\$	126,00	R\$	116.448,19
27/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	-R\$	2,48	R\$	116.445,71
27/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	-R\$	2,90	R\$	116.442,81
27/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	-R\$	11,14	R\$	116.431,67
28/06/2023	Mensalidade	R\$	2.900,00	R\$	119.331,67
28/06/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	30.000,00	R\$	89.331,67
28/06/2023	Copiadora Carvalho Ltda M	-R\$	210,00	R\$	89.121,67
28/06/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$	200,00	R\$	88.921,67
28/06/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	622,18	R\$	88.299,49
28/06/2023	SENDPULSE	-R\$	250,00	R\$	88.049,49
28/06/2023	JN METAIS LTDA	-R\$	260,00	R\$	87.789,49
28/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	-R\$	2,48	R\$	87.787,01
28/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	-R\$	2,90	R\$	87.784,11
28/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	-R\$	14,64	R\$	87.769,47
29/06/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	12.300,00	R\$	100.069,47
29/06/2023	Mensalidade	R\$	15.539,00	R\$	115.608,47
29/06/2023	CARNEIRO PRIME	-R\$	624,00	R\$	114.984,47
29/06/2023	CONVENIENCIA CAETE	-R\$	42,00	R\$	114.942,47
29/06/2023	Ti Toys Gift Shop Comercio	-R\$	93,59	R\$	114.848,88
29/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	-R\$	9,92	R\$	114.838,96
29/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	-R\$	8,50	R\$	114.830,46
30/06/2023	Mensalidade	R\$	1.120,00	R\$	115.950,46
30/06/2023	CHURRASCARIA DO PEDR	-R\$	348,60	R\$	115.601,86
30/06/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	2.892,00	R\$	112.709,86
30/06/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	112.429,86
30/06/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	5.496,00	R\$	106.933,86
30/06/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	106.653,86
30/06/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	9.529,00	R\$	97.124,86
30/06/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	96.844,86
30/06/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	203,00	R\$	96.641,86
30/06/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	14.095,00	R\$	82.546,86
30/06/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	82.266,86
30/06/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	81.986,86
30/06/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	3.972,00	R\$	78.014,86
30/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	5.515,00	R\$	72.499,86
30/06/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	4.781,00	R\$	67.718,86
30/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	67.438,86
30/06/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	280,00	R\$	67.158,86
30/06/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	-R\$	554,00	R\$	66.604,86
30/06/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	180,00	R\$	66.424,86
30/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	-R\$	2,48	R\$	66.422,38
30/06/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.275,73	R\$	63.146,65
30/06/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.627,82	R\$	61.518,83
30/06/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	732,41	R\$	60.786,42

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	60.786,42	Entradas:	R\$	348.081,14
Saldo Final	R\$	63.981,35	Saídas:	R\$	344.886,21

Data	Favorecido	Valor	Saldo
03/07/2023	Mensalidade	R\$ 3.018,00	R\$ 63.804,42
03/07/2023	Antonia Domingos De Olivei	-R\$ 200,00	R\$ 63.604,42
03/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	-R\$ 7,44	R\$ 63.596,98
03/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	-R\$ 52,86	R\$ 63.544,12
04/07/2023	Mensalidade	R\$ 971,00	R\$ 64.515,12
04/07/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$ 839,97	R\$ 63.675,15
04/07/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$ 131,04	R\$ 63.544,11
04/07/2023	PADARIA PONTO DO PAO	-R\$ 2.237,50	R\$ 61.306,61
04/07/2023	Registro De Titulos E Do	-R\$ 195,01	R\$ 61.111,60
05/07/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$ 7.588,00	R\$ 68.699,60
05/07/2023	Mensalidade	R\$ 6.887,00	R\$ 75.586,60
05/07/2023	Maperia Comercio De Artigo	-R\$ 1.699,80	R\$ 73.886,80
05/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 73.686,80
05/07/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.862,00	R\$ 70.824,80
05/07/2023	BHW GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 70.712,80
05/07/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.689,92	R\$ 69.022,88
05/07/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 240,00	R\$ 68.782,88
05/07/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 4.690,01	R\$ 64.092,87
05/07/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 129,71	R\$ 63.963,16
05/07/2023	TIM S/A	-R\$ 66,59	R\$ 63.896,57
05/07/2023	TIM S/A	-R\$ 69,02	R\$ 63.827,55
05/07/2023	TIM S/A	-R\$ 97,80	R\$ 63.729,75
05/07/2023	TIM S/A	-R\$ 318,02	R\$ 63.411,73
05/07/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$ 4.875,12	R\$ 58.536,61
06/07/2023	Mensalidade	R\$ 5.244,00	R\$ 63.780,61
06/07/2023	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	-R\$ 38,16	R\$ 63.742,45
07/07/2023	Mensalidade	R\$ 12.505,00	R\$ 76.247,45
07/07/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$ 3.009,45	R\$ 73.238,00
07/07/2023	LUIZ R COSTA PINHEIRO	-R\$ 2.774,13	R\$ 70.463,87
07/07/2023	LUIZ R COSTA PINHEIRO	-R\$ 2.000,00	R\$ 68.463,87
07/07/2023	HELLEN CHRISTINA BALSANI	-R\$ 3.000,00	R\$ 65.463,87
07/07/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$ 5.179,26	R\$ 60.284,61
07/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	-R\$ 12,40	R\$ 60.272,21
10/07/2023	Mensalidade	R\$ 21.073,00	R\$ 81.345,21
10/07/2023	RENATO ROMERA DOS SANTOS	-R\$ 200,00	R\$ 81.145,21
10/07/2023	CANTINHO DAS FLORES	-R\$ 400,00	R\$ 80.745,21
10/07/2023	PROMIX PRODUCOES E EVENTOS	-R\$ 2.250,00	R\$ 78.495,21
10/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 78.295,21
10/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	-R\$ 34,72	R\$ 78.260,49
10/07/2023	Cobrança referente 10/07/2023	-R\$ 160,00	R\$ 78.100,49
11/07/2023	Mensalidade	R\$ 15.578,00	R\$ 93.678,49
11/07/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$ 248,15	R\$ 93.430,34
11/07/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$ 131,60	R\$ 93.298,74
11/07/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$ 8.259,00	R\$ 85.039,74
11/07/2023	Maria Paula Victorio	-R\$ 4.003,00	R\$ 81.036,74
11/07/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	-R\$ 5.237,61	R\$ 75.799,13
11/07/2023	VIVO PR E SC	-R\$ 599,13	R\$ 75.200,00
11/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$ 107,82	R\$ 75.092,18
11/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023	-R\$ 32,24	R\$ 75.059,94
12/07/2023	12/07 17:00 AMOP A 00075907576000136	R\$ 12.155,14	R\$ 87.215,08
12/07/2023	Mensalidade	R\$ 26.062,00	R\$ 113.277,08

12/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	113.077,08
12/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023	-R\$	42,16	R\$	113.034,92
12/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023	-R\$	8,50	R\$	113.026,42
13/07/2023	Mensalidade	R\$	11.968,00	R\$	124.994,42
13/07/2023	HOTEL LONDRINA	-R\$	251,75	R\$	124.742,67
13/07/2023	Costa Bento E Bento Ltda M	-R\$	1.760,00	R\$	122.982,67
13/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023	-R\$	22,32	R\$	122.960,35
13/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	-R\$	10,00	R\$	122.950,35
14/07/2023	Mensalidade	R\$	10.500,00	R\$	133.450,35
14/07/2023	HOTEL LONDRINA	-R\$	76,00	R\$	133.374,35
14/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	-R\$	14,88	R\$	133.359,47
17/07/2023	Mensalidade	R\$	26.277,00	R\$	159.636,47
17/07/2023	SIMONE COLASSO DE MENDONCA	-R\$	2.000,00	R\$	157.636,47
17/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	157.436,47
17/07/2023	COPIADORA CARVALHO LTDA M	-R\$	120,00	R\$	157.316,47
17/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023	-R\$	37,20	R\$	157.279,27
17/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023	-R\$	11,18	R\$	157.268,09
18/07/2023	Mensalidade	R\$	12.639,00	R\$	169.907,09
18/07/2023	PR 090 PIRAI	-R\$	99,50	R\$	169.807,59
18/07/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	148.807,59
18/07/2023	PESSUTI ADVOGADOS	-R\$	10.500,00	R\$	138.307,59
18/07/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	606,11	R\$	137.701,48
18/07/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	226,00	R\$	137.475,48
18/07/2023	CIA DA LIMPEZA	-R\$	229,04	R\$	137.246,44
18/07/2023	CESAR JUAREZ DE MATOS	-R\$	596,50	R\$	136.649,94
18/07/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	508,58	R\$	136.141,36
18/07/2023	ZANLORENSI COMERCIO DE FLO	-R\$	308,00	R\$	135.833,36
18/07/2023	NUCLEO INF COORD PONTO BR	-R\$	76,00	R\$	135.757,36
18/07/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	8.662,52	R\$	127.094,84
18/07/2023	Placar Centro Recreativo L	-R\$	2.577,60	R\$	124.517,24
18/07/2023	SENDPULSE	-R\$	566,32	R\$	123.950,92
18/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023	-R\$	22,32	R\$	123.928,60
18/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023	-R\$	36,23	R\$	123.892,37
19/07/2023	Mensalidade	R\$	19.448,00	R\$	143.340,37
19/07/2023	AUTO POSTO MUSEU LTD	-R\$	242,96	R\$	143.097,41
19/07/2023	SENDPULSE	-R\$	200,00	R\$	142.897,41
19/07/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	60.000,00	R\$	82.897,41
19/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	82.697,41
19/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023	-R\$	29,76	R\$	82.667,65
19/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	-R\$	10,00	R\$	82.657,65
20/07/2023	033 2256 76545011000119 COMPANHIA DE T	R\$	30.000,00	R\$	112.657,65
20/07/2023	Mensalidade	R\$	14.182,00	R\$	126.839,65
20/07/2023	GRANDE HOTEL GUARAPU	-R\$	20,00	R\$	126.819,65
20/07/2023	POSTO PORTELAO	-R\$	115,40	R\$	126.704,25
20/07/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	28.495,59	R\$	98.208,66
20/07/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	51,00	R\$	98.157,66
20/07/2023	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$	1.800,00	R\$	96.357,66
20/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	-R\$	27,28	R\$	96.330,38
21/07/2023	Mensalidade	R\$	43.321,00	R\$	139.651,38
21/07/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$	18.000,00	R\$	121.651,38
21/07/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	30.000,00	R\$	91.651,38
21/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	-R\$	76,88	R\$	91.574,50
24/07/2023	MUNIC 00076179829000165	R\$	1.780,00	R\$	93.354,50
24/07/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	112.775,50
24/07/2023	Mensalidade	R\$	4.851,00	R\$	117.626,50
24/07/2023	CHURRASCARIA BOI DOU	-R\$	153,56	R\$	117.472,94
24/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	117.272,94
24/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	-R\$	39,00	R\$	117.233,94
24/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	-R\$	9,92	R\$	117.224,02
24/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	-R\$	8,50	R\$	117.215,52
24/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	-R\$	10,00	R\$	117.205,52
25/07/2023	Mensalidade	R\$	8.441,00	R\$	125.646,52
25/07/2023	NGO GENERAL OSORIO	-R\$	28,68	R\$	125.617,84

25/07/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	26.314,59	R\$	99.303,25
25/07/2023	Luciana Scramin Kaiser	-R\$	3.169,98	R\$	96.133,27
25/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	-R\$	17,36	R\$	96.115,91
25/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	-R\$	2,47	R\$	96.113,44
25/07/2023	SEM PARAR	-R\$	46,75	R\$	96.066,69
26/07/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	97.182,69
26/07/2023	AUTO POSTO MUSEU LTD	-R\$	105,46	R\$	97.077,23
26/07/2023	RESTAURANTE E LANCHO	-R\$	72,79	R\$	97.004,44
26/07/2023	AERO LONDRINA	-R\$	79,80	R\$	96.924,64
26/07/2023	Uber Do Brasil Tecnologia	-R\$	88,19	R\$	96.836,45
26/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	96.636,45
26/07/2023	Daiane Magno	-R\$	600,00	R\$	96.036,45
26/07/2023	Aline Gomes Siqueira 08083	-R\$	2.088,00	R\$	93.948,45
26/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	-R\$	2,48	R\$	93.945,97
27/07/2023	Mensalidade	R\$	13.623,00	R\$	107.568,97
27/07/2023	CHC AUTO POSTO LTDA	-R\$	180,34	R\$	107.388,63
27/07/2023	HORA EXTRA	-R\$	51,83	R\$	107.336,80
27/07/2023	RESTAURANTE PARADA O	-R\$	15,00	R\$	107.321,80
27/07/2023	TONELLO BUSINESS HOT	-R\$	76,00	R\$	107.245,80
27/07/2023	TONELLO BUSINESS HOT	-R\$	54,00	R\$	107.191,80
27/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	-R\$	24,80	R\$	107.167,00
27/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	-R\$	0,95	R\$	107.166,05
27/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	-R\$	10,00	R\$	107.156,05
28/07/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	12.300,00	R\$	119.456,05
28/07/2023	Mensalidade	R\$	4.323,00	R\$	123.779,05
28/07/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	2.999,00	R\$	120.780,05
28/07/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	120.500,05
28/07/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$	2.415,71	R\$	118.084,34
28/07/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	5.496,00	R\$	112.588,34
28/07/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	112.308,34
28/07/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	9.529,00	R\$	102.779,34
28/07/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	102.499,34
28/07/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.878,26	R\$	96.621,08
28/07/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 - 8301	-R\$	586,25	R\$	96.034,83
28/07/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	14.095,00	R\$	81.939,83
28/07/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	81.659,83
28/07/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	3.971,00	R\$	77.688,83
28/07/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	77.408,83
28/07/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	3.142,00	R\$	74.266,83
28/07/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	73.986,83
28/07/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	1.733,00	R\$	72.253,83
28/07/2023	METROCARD	-R\$	280,90	R\$	71.972,93
28/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	-R\$	9,92	R\$	71.963,01
28/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	-R\$	8,50	R\$	71.954,51
31/07/2023	Mensalidade	R\$	2.810,00	R\$	74.764,51
31/07/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	74.564,51
31/07/2023	Papaleguas Distribuidora D	-R\$	99,00	R\$	74.465,51
31/07/2023	SPACE CONSULT	-R\$	4.000,00	R\$	70.465,51
31/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	149,99	R\$	70.315,52
31/07/2023	Floricultura Tulipa S	-R\$	360,00	R\$	69.955,52
31/07/2023	Lachowski E Lachowski Ltda	-R\$	220,00	R\$	69.735,52
31/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	-R\$	2,48	R\$	69.733,04
31/07/2023	Cobrança referente 31/07/2023	-R\$	11,50	R\$	69.721,54
31/07/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	-R\$	48,31	R\$	69.673,23
31/07/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.644,72	R\$	68.028,51
31/07/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.307,45	R\$	64.721,06
31/07/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	739,71	R\$	63.981,35

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	63.981,35	Entradas:	R\$	416.121,52
Saldo Final	R\$	80.113,80	Saídas:	R\$	399.989,07

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/08/2023	Pagamento rejeitado pelo P	R\$ 8.000,00	R\$ 71.981,35
01/08/2023	Mensalidade	R\$ 1.076,00	R\$ 73.057,35
01/08/2023	SIMONE COLASSO DE MENDONCA	-R\$ 2.000,00	R\$ 71.057,35
01/08/2023	Consolin Consorcios Ltda M	-R\$ 8.000,00	R\$ 63.057,35
01/08/2023	COMERCIAL CON	-R\$ 8.000,00	R\$ 55.057,35
01/08/2023	Joao Pedro Celli	-R\$ 377,94	R\$ 54.679,41
01/08/2023	Adriano Roberto Aparecido	-R\$ 9.000,00	R\$ 45.679,41
01/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	-R\$ 2,48	R\$ 45.676,93
01/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	-R\$ 5,73	R\$ 45.671,20
02/08/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$ 2.869,00	R\$ 42.802,20
02/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 42.602,20
02/08/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$ 7.967,00	R\$ 34.635,20
02/08/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$ 7.772,26	R\$ 26.862,94
02/08/2023	Helena Alves Da Cruz Da Si	-R\$ 6.000,00	R\$ 20.862,94
02/08/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 2.400,00	R\$ 18.462,94
02/08/2023	BHW GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 18.350,94
02/08/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.862,00	R\$ 15.488,94
02/08/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.689,92	R\$ 13.799,02
02/08/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 129,71	R\$ 13.669,31
02/08/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 240,00	R\$ 13.429,31
02/08/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$ 4.875,12	R\$ 8.554,19
02/08/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 4.904,55	R\$ 3.649,64
03/08/2023	Mensalidade	R\$ 1.307,00	R\$ 4.956,64
03/08/2023	POSTO ZAKA CHAMPAGNA	-R\$ 232,18	R\$ 4.724,46
03/08/2023	Copiadora Carvalho Ltda M	-R\$ 105,00	R\$ 4.619,46
04/08/2023	IBIS PONTA GROSSA	-R\$ 61,00	R\$ 4.558,46
04/08/2023	IBIS PONTA GROSSA	-R\$ 90,90	R\$ 4.467,56
04/08/2023	GARAGE PARK	-R\$ 20,00	R\$ 4.447,56
04/08/2023	Ricardo De Mello Sanson	-R\$ 484,00	R\$ 3.963,56
07/08/2023	Mensalidade	R\$ 4.107,00	R\$ 8.070,56
07/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 7.870,56
07/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	-R\$ 4,79	R\$ 7.865,77
08/08/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$ 7.588,00	R\$ 15.453,77
08/08/2023	Mensalidade	R\$ 7.829,00	R\$ 23.282,77
08/08/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$ 1.583,17	R\$ 21.699,60
08/08/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$ 2.178,15	R\$ 19.521,45
08/08/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$ 1.417,80	R\$ 18.103,65
08/08/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$ 7.000,00	R\$ 11.103,65
09/08/2023	Mensalidade	R\$ 33.575,00	R\$ 44.678,65
09/08/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$ 51,00	R\$ 44.627,65
09/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 44.427,65
09/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	-R\$ 20,90	R\$ 44.406,75
09/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	-R\$ 10,00	R\$ 44.396,75
10/08/2023	Mensalidade	R\$ 25.560,00	R\$ 69.956,75
10/08/2023	AUTO POSTO PALOMA II	-R\$ 6,98	R\$ 69.949,77
10/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	-R\$ 24,70	R\$ 69.925,07
10/08/2023	Cobrança referente 10/08/2023	-R\$ 160,00	R\$ 69.765,07
11/08/2023	Mensalidade	R\$ 29.705,00	R\$ 99.470,07
11/08/2023	A B NETO DISTRIBUICA	-R\$ 191,43	R\$ 99.278,64
11/08/2023	RESTAURANTE PRATO PRATA LT	-R\$ 6.231,00	R\$ 93.047,64
11/08/2023	ZAHDI E PIQUES LTDA	-R\$ 2.300,00	R\$ 90.747,64

11/08/2023	SIMONE COLASSO DE MENDONCA	-R\$	2.000,00	R\$	88.747,64
11/08/2023	TIM S/A	-R\$	59,99	R\$	88.687,65
11/08/2023	TIM S/A	-R\$	69,99	R\$	88.617,66
11/08/2023	TIM S/A	-R\$	76,08	R\$	88.541,58
11/08/2023	TIM S/A	-R\$	320,92	R\$	88.220,66
11/08/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	-R\$	5.026,84	R\$	83.193,82
11/08/2023	VIVO PR E SC	-R\$	599,13	R\$	82.594,69
11/08/2023	SPACE CONSULT	-R\$	3.500,87	R\$	79.093,82
11/08/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	2.706,80	R\$	76.387,02
11/08/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	891,00	R\$	75.496,02
11/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	-R\$	36,10	R\$	75.459,92
11/08/2023	Cobrança referente 11/08/2023	-R\$	11,50	R\$	75.448,42
14/08/2023	Mensalidade	R\$	14.712,00	R\$	90.160,42
14/08/2023	IRMAOS MADALOSSO	-R\$	202,40	R\$	89.958,02
14/08/2023	KIBE DA BOCA	-R\$	22,50	R\$	89.935,52
14/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	89.735,52
14/08/2023	SIMONE DOCES E SALGADOS	-R\$	2.325,00	R\$	87.410,52
14/08/2023	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	-R\$	55,26	R\$	87.355,26
14/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	-R\$	22,80	R\$	87.332,46
14/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	-R\$	48,82	R\$	87.283,64
15/08/2023	Mensalidade	R\$	16.541,00	R\$	103.824,64
15/08/2023	MANZUA	-R\$	1.579,85	R\$	102.244,79
15/08/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	124,00	R\$	102.120,79
15/08/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	352,43	R\$	101.768,36
15/08/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	6.069,69	R\$	95.698,67
15/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	-R\$	19,00	R\$	95.679,67
15/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	-R\$	0,10	R\$	95.679,57
15/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	-R\$	10,00	R\$	95.669,57
15/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	-R\$	14,70	R\$	95.654,87
16/08/2023	Mensalidade	R\$	13.489,00	R\$	109.143,87
16/08/2023	LIV CTBA FLORES	-R\$	43,40	R\$	109.100,47
16/08/2023	PARE BEM	-R\$	90,00	R\$	109.010,47
16/08/2023	ALMERIA	-R\$	385,65	R\$	108.624,82
16/08/2023	Uber	-R\$	33,24	R\$	108.591,58
16/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	108.391,58
16/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	-R\$	17,10	R\$	108.374,48
17/08/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$	11.896,52	R\$	120.271,00
17/08/2023	Mensalidade	R\$	9.781,00	R\$	130.052,00
17/08/2023	HOTELCENTROEUROPE	-R\$	200,76	R\$	129.851,24
17/08/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$	18.000,00	R\$	111.851,24
17/08/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	90.851,24
17/08/2023	PESSUTI ADVOGADOS	-R\$	10.500,00	R\$	80.351,24
17/08/2023	CONTABILISTA PAPELARIA	-R\$	45,62	R\$	80.305,62
17/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	-R\$	17,10	R\$	80.288,52
17/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	-R\$	8,50	R\$	80.280,02
18/08/2023	Mensalidade	R\$	21.610,00	R\$	101.890,02
18/08/2023	DOOG ORIGINAL S/A	-R\$	35,00	R\$	101.855,02
18/08/2023	PARE BEM	-R\$	75,00	R\$	101.780,02
18/08/2023	RAFAIN PALACE HOTEL	-R\$	140,00	R\$	101.640,02
18/08/2023	MP *PASTELONE	-R\$	78,00	R\$	101.562,02
18/08/2023	ACuritiba	-R\$	43,50	R\$	101.518,52
18/08/2023	DOOG ORIGINAL S/A	-R\$	35,00	R\$	101.483,52
18/08/2023	SENDPULSE	-R\$	200,00	R\$	101.283,52
18/08/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	105,45	R\$	101.178,07
18/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	-R\$	22,80	R\$	101.155,27
21/08/2023	Mensalidade	R\$	23.774,00	R\$	124.929,27
21/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	124.729,27
21/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	-R\$	32,30	R\$	124.696,97
21/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	-R\$	0,20	R\$	124.696,77
22/08/2023	Mensalidade	R\$	44.716,00	R\$	169.412,77
22/08/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$	188,20	R\$	169.224,57
22/08/2023	AGENCIA DE CORREIOS	-R\$	3,40	R\$	169.221,17
22/08/2023	PIES E MEOTTI RESTAU	-R\$	70,38	R\$	169.150,79

22/08/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	2.419,98	R\$	166.730,81
22/08/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	1.492,19	R\$	165.238,62
22/08/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	99,00	R\$	165.139,62
22/08/2023	Audio E Video Reis Ltda	-R\$	1.098,00	R\$	164.041,62
22/08/2023	SIMONE COLASSO DE MENDONCA	-R\$	2.000,00	R\$	162.041,62
22/08/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	6.918,74	R\$	155.122,88
22/08/2023	CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	-R\$	483,80	R\$	154.639,08
22/08/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	153,27	R\$	154.485,81
22/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	-R\$	58,90	R\$	154.426,91
23/08/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	173.847,91
23/08/2023	Mensalidade	R\$	16.952,00	R\$	190.799,91
23/08/2023	PANDA AUTO POSTO	-R\$	274,53	R\$	190.525,38
23/08/2023	CASA CHINA	-R\$	17,97	R\$	190.507,41
23/08/2023	FILIAL CURITIBA SEMI	-R\$	155,70	R\$	190.351,71
23/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	300,00	R\$	190.051,71
23/08/2023	SPACE CONSULT	-R\$	5.993,65	R\$	184.058,06
23/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	-R\$	39,00	R\$	184.019,06
23/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	-R\$	20,90	R\$	183.998,16
23/08/2023	Cobrança referente 23/08/2023	-R\$	11,50	R\$	183.986,66
23/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	-R\$	30,00	R\$	183.956,66
24/08/2023	Mensalidade	R\$	4.370,00	R\$	188.326,66
24/08/2023	OH CROVADORR	-R\$	85,80	R\$	188.240,86
24/08/2023	Hotmart	-R\$	108,00	R\$	188.132,86
24/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	-R\$	3,80	R\$	188.129,06
25/08/2023	104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	R\$	80.000,00	R\$	268.129,06
25/08/2023	Mensalidade	R\$	1.503,00	R\$	269.632,06
25/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	-R\$	1,90	R\$	269.630,16
25/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	-R\$	1,40	R\$	269.628,76
25/08/2023	SEM PARAR	-R\$	46,75	R\$	269.582,01
28/08/2023	Mensalidade	R\$	2.232,00	R\$	271.814,01
28/08/2023	VELHO MADALOSSO	-R\$	202,40	R\$	271.611,61
28/08/2023	POSTO SANTA MARIA RE	-R\$	299,23	R\$	271.312,38
28/08/2023	I9P*POSTO PALMEIRAS	-R\$	346,09	R\$	270.966,29
28/08/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	285,42	R\$	270.680,87
28/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	270.480,87
28/08/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.888,29	R\$	264.592,58
28/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	31.092,97	R\$	233.499,61
28/08/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	60.000,00	R\$	173.499,61
28/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	615,09	R\$	172.884,52
28/08/2023	M.O LOCADORA	-R\$	43.944,00	R\$	128.940,52
28/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	-R\$	3,80	R\$	128.936,72
28/08/2023	Cobrança referente 28/08/2023	-R\$	11,50	R\$	128.925,22
28/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	-R\$	10,00	R\$	128.915,22
29/08/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	130.031,22
29/08/2023	MP *CONSULTORIO	-R\$	86,00	R\$	129.945,22
29/08/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	3.000,00	R\$	126.945,22
29/08/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	126.665,22
29/08/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	3.911,00	R\$	122.754,22
29/08/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	122.474,22
29/08/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	9.530,00	R\$	112.944,22
29/08/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	112.664,22
29/08/2023	2 Registro De Titulos E	-R\$	242,94	R\$	112.421,28
29/08/2023	METROCARD	-R\$	280,90	R\$	112.140,38
29/08/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	9.325,00	R\$	102.815,38
29/08/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	102.535,38
29/08/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	3.972,00	R\$	98.563,38
29/08/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	98.283,38
29/08/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	5.514,00	R\$	92.769,38
29/08/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	92.489,38
29/08/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	4.781,00	R\$	87.708,38
29/08/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	2.854,00	R\$	84.854,38
29/08/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA	-R\$	117,00	R\$	84.737,38
29/08/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LT	-R\$	413,28	R\$	84.324,10

29/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	-R\$	1,90	R\$	84.322,20
29/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	-R\$	64,80	R\$	84.257,40
30/08/2023	HOTEL ANTONELLI	-R\$	240,00	R\$	84.017,40
30/08/2023	AUTO POSTO SANTO ANT	-R\$	304,60	R\$	83.712,80
30/08/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	8.146,78	R\$	75.566,02
30/08/2023	SPACE CONSULT	-R\$	4.500,00	R\$	71.066,02
30/08/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	70.866,02
30/08/2023	Cobrança referente 30/08/2023	-R\$	11,50	R\$	70.854,52
31/08/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	14.145,00	R\$	84.999,52
31/08/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	86.115,52
31/08/2023	HOTEL GOLDEN PARK IN	-R\$	233,50	R\$	85.882,02
31/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	-R\$	1,90	R\$	85.880,12
31/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	-R\$	8,50	R\$	85.871,62
31/08/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	-R\$	10,00	R\$	85.861,62
31/08/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.661,63	R\$	84.199,99
31/08/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	747,01	R\$	83.452,98
31/08/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.339,18	R\$	80.113,80

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

SETEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	80.113,80	Entradas:	R\$	459.275,07
Saldo Final	R\$	55.523,90	Saídas:	R\$	483.864,97

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/09/2023	Mensalidade	R\$ 4.082,00	R\$ 84.195,80
01/09/2023	I9P*JD COMBUSTIVEIS	-R\$ 308,02	R\$ 83.887,78
01/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	-R\$ 5,70	R\$ 83.882,08
04/09/2023	Mensalidade	R\$ 3.692,00	R\$ 87.574,08
04/09/2023	MNM COM DE COMBUSTIV	-R\$ 314,05	R\$ 87.260,03
04/09/2023	SAL E BRASA CHURRASC	-R\$ 255,20	R\$ 87.004,83
04/09/2023	FIKA CAFE	-R\$ 102,94	R\$ 86.901,89
04/09/2023	G J MOREIRA E E J MO	-R\$ 301,32	R\$ 86.600,57
04/09/2023	PR 090 PIRAI	-R\$ 14,50	R\$ 86.586,07
04/09/2023	AUTO POSTO PRA FRENT	-R\$ 248,36	R\$ 86.337,71
04/09/2023	PREF MUN RIO NEGRO	-R\$ 4.688,00	R\$ 81.649,71
04/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 400,00	R\$ 81.249,71
05/09/2023	LUKE BRASIL POSTOS	-R\$ 328,38	R\$ 80.921,33
05/09/2023	PGO*OSTRA BEBADA BAR	-R\$ 317,90	R\$ 80.603,43
05/09/2023	POSTO MANTRA CONTORN	-R\$ 460,20	R\$ 80.143,23
05/09/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$ 12.623,00	R\$ 67.520,23
05/09/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$ 144,00	R\$ 67.376,23
05/09/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 1.200,00	R\$ 66.176,23
05/09/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$ 3.720,40	R\$ 62.455,83
05/09/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$ 4.875,12	R\$ 57.580,71
05/09/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 130,13	R\$ 57.450,58
05/09/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 240,00	R\$ 57.210,58
05/09/2023	BHW GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 57.098,58
05/09/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.862,00	R\$ 54.236,58
05/09/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.689,92	R\$ 52.546,66
05/09/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 4.966,98	R\$ 47.579,68
06/09/2023	Mensalidade	R\$ 9.206,00	R\$ 56.785,68
06/09/2023	AUTO POSTO CRUZ DE M	-R\$ 150,00	R\$ 56.635,68
06/09/2023	PARADA DO PAO DE QUE	-R\$ 79,50	R\$ 56.556,18
06/09/2023	SENDPULSE	-R\$ 200,00	R\$ 56.356,18
08/09/2023	Mensalidade	R\$ 15.923,00	R\$ 72.279,18
08/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	-R\$ 5,70	R\$ 72.273,48
11/09/2023	Mensalidade	R\$ 3.907,00	R\$ 76.180,48
11/09/2023	TIBAGI - LANCHONETE	-R\$ 88,00	R\$ 76.092,48
11/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	-R\$ 5,70	R\$ 76.086,78
11/09/2023	Cobrança referente 11/09/2023	-R\$ 160,00	R\$ 75.926,78
12/09/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$ 11.896,52	R\$ 87.823,30
12/09/2023	Pagamento rejeitado pelo P	R\$ 14.000,00	R\$ 101.823,30
12/09/2023	Mensalidade	R\$ 19.623,00	R\$ 121.446,30
12/09/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$ 253,04	R\$ 121.193,26
12/09/2023	CAFE CHOP SORRISO	-R\$ 23,00	R\$ 121.170,26
12/09/2023	AUTO POSTO ACARON	-R\$ 410,22	R\$ 120.760,04
12/09/2023	ACARON RESTAURANTE E	-R\$ 38,00	R\$ 120.722,04
12/09/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$ 3.980,00	R\$ 116.742,04
12/09/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$ 58,20	R\$ 116.683,84
12/09/2023	TIM S/A	-R\$ 320,92	R\$ 116.362,92
12/09/2023	TIM S/A	-R\$ 69,99	R\$ 116.292,93
12/09/2023	TIM S/A	-R\$ 59,99	R\$ 116.232,94
12/09/2023	TIM S/A	-R\$ 82,32	R\$ 116.150,62
12/09/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$ 107,65	R\$ 116.042,97
12/09/2023	Maria Paula Victorio	-R\$ 124,00	R\$ 115.918,97

12/09/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	-R\$	5.182,08	R\$	110.736,89
12/09/2023	JMK PRODUCOES	-R\$	14.000,00	R\$	96.736,89
12/09/2023	JULIANA MIEKO	-R\$	14.000,00	R\$	82.736,89
12/09/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	653,90	R\$	82.082,99
12/09/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	295,30	R\$	81.787,69
12/09/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	602,60	R\$	81.185,09
12/09/2023	ORGANIZACAO DELTA - EMPREE	-R\$	30.000,00	R\$	51.185,09
12/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	-R\$	24,70	R\$	51.160,39
12/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	-R\$	8,50	R\$	51.151,89
13/09/2023	Mensalidade	R\$	20.547,00	R\$	71.698,89
13/09/2023	PARE BEM	-R\$	30,00	R\$	71.668,89
13/09/2023	ZAFALON REDE DE POST	-R\$	420,00	R\$	71.248,89
13/09/2023	PARADA DO PAO DE QUE	-R\$	158,00	R\$	71.090,89
13/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	70.890,89
13/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	-R\$	26,60	R\$	70.864,29
14/09/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$	7.588,00	R\$	78.452,29
14/09/2023	Mensalidade	R\$	13.720,00	R\$	92.172,29
14/09/2023	KARUBY YAKINIKU HOUS	-R\$	247,00	R\$	91.925,29
14/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	91.725,29
14/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023	-R\$	17,10	R\$	91.708,19
15/09/2023	Mensalidade	R\$	23.685,00	R\$	115.393,19
15/09/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$	18.000,00	R\$	97.393,19
15/09/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	806,77	R\$	96.586,42
15/09/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	75.586,42
15/09/2023	PESSUTI ADVOGADOS	-R\$	10.500,00	R\$	65.086,42
15/09/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	397,94	R\$	64.688,48
15/09/2023	D C GRUP DUNKS LTDA	-R\$	350,00	R\$	64.338,48
15/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023	-R\$	20,90	R\$	64.317,58
18/09/2023	Mensalidade	R\$	25.820,00	R\$	90.137,58
18/09/2023	CANDOI COM DE COMBUS	-R\$	303,77	R\$	89.833,81
18/09/2023	Gildo Alves De Oliveira	-R\$	2.000,00	R\$	87.833,81
18/09/2023	MAPERIA COMERCIO DE ARTIGO	-R\$	152,17	R\$	87.681,64
18/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	87.481,64
18/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	-R\$	30,40	R\$	87.451,24
18/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	-R\$	7,39	R\$	87.443,85
19/09/2023	Mensalidade	R\$	31.423,00	R\$	118.866,85
19/09/2023	ACROTONA	-R\$	90,00	R\$	118.776,85
19/09/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$	117,69	R\$	118.659,16
19/09/2023	MAHLE WITMARSUM	-R\$	329,07	R\$	118.330,09
19/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	-R\$	26,60	R\$	118.303,49
19/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	-R\$	1,50	R\$	118.301,99
20/09/2023	PM TER 00076978881000181	R\$	1.503,00	R\$	119.804,99
20/09/2023	Eliel Mende	R\$	842,55	R\$	120.647,54
20/09/2023	Mensalidade	R\$	30.456,00	R\$	151.103,54
20/09/2023	AUTO POSTO ORTONA	-R\$	301,74	R\$	150.801,80
20/09/2023	RESTAURANTE PE DA SE	-R\$	93,00	R\$	150.708,80
20/09/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	31.367,48	R\$	119.341,32
20/09/2023	VIVO PR E SC	-R\$	610,75	R\$	118.730,57
20/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	118.530,57
20/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	-R\$	38,00	R\$	118.492,57
20/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	-R\$	8,50	R\$	118.484,07
21/09/2023	Mensalidade	R\$	48.961,00	R\$	167.445,07
21/09/2023	ELIA CATARINA LEONAR	-R\$	68,78	R\$	167.376,29
21/09/2023	SRTA. MARGO	-R\$	259,05	R\$	167.117,24
21/09/2023	COMMAC EQUIP COM	-R\$	1.500,00	R\$	165.617,24
21/09/2023	GREISIANE ELIZANDRA FERNAN	-R\$	23.500,00	R\$	142.117,24
21/09/2023	GREISIANE ELIZANDRA FERNAN	-R\$	26.950,00	R\$	115.167,24
21/09/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	50.000,00	R\$	65.167,24
21/09/2023	M.O LOCADORA DE VEICULOS L	-R\$	4.500,00	R\$	60.667,24
21/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	-R\$	64,60	R\$	60.602,64
22/09/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	80.023,64
22/09/2023	Mensalidade	R\$	9.345,00	R\$	89.368,64
22/09/2023	03 PINHEIROS	-R\$	92,80	R\$	89.275,84

22/09/2023	POSTO ARISI	-R\$	326,00	R\$	88.949,84
22/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	-R\$	39,00	R\$	88.910,84
22/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	-R\$	13,30	R\$	88.897,54
22/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	-R\$	4,30	R\$	88.893,24
22/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	-R\$	50,00	R\$	88.843,24
25/09/2023	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C	R\$	120.000,00	R\$	208.843,24
25/09/2023	Mensalidade	R\$	2.404,00	R\$	211.247,24
25/09/2023	POSTOS PELANDA TIBAG	-R\$	312,42	R\$	210.934,82
25/09/2023	RESTAURANTE RELOGIO	-R\$	53,90	R\$	210.880,92
25/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	210.680,92
25/09/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	159,00	R\$	210.521,92
25/09/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$	120.000,00	R\$	90.521,92
25/09/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	-R\$	620,87	R\$	89.901,05
25/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	-R\$	3,80	R\$	89.897,25
25/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	-R\$	10,00	R\$	89.887,25
25/09/2023	SEM PARAR	-R\$	48,22	R\$	89.839,03
26/09/2023	TROPILHA GRILL	-R\$	104,20	R\$	89.734,83
26/09/2023	RestauranteAlemix	-R\$	118,70	R\$	89.616,13
26/09/2023	ESTAPAR INST EN POSI	-R\$	12,00	R\$	89.604,13
26/09/2023	AUTO POSTO COLOSSAL	-R\$	301,32	R\$	89.302,81
26/09/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.872,86	R\$	83.429,95
26/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023	-R\$	0,10	R\$	83.429,85
27/09/2023	Mensalidade	R\$	4.279,00	R\$	87.708,85
27/09/2023	SAFERTRIP EMPREENDIM	-R\$	75,17	R\$	87.633,68
27/09/2023	NGO GENERAL OSORIO	-R\$	329,94	R\$	87.303,74
27/09/2023	FOGO BRASILIA	-R\$	246,34	R\$	87.057,40
27/09/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	2.999,00	R\$	84.058,40
27/09/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	83.778,40
27/09/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	5.496,00	R\$	78.282,40
27/09/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	78.002,40
27/09/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	3.784,00	R\$	74.218,40
27/09/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	73.938,40
27/09/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	39,70	R\$	73.898,70
27/09/2023	ELIANA ANDRADE KATSUKI DE	-R\$	108,00	R\$	73.790,70
27/09/2023	Wilson Chagas Da Rocha	-R\$	20,00	R\$	73.770,70
27/09/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	73.570,70
27/09/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	14.094,00	R\$	59.476,70
27/09/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	59.196,70
27/09/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	2.063,00	R\$	57.133,70
27/09/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	56.853,70
27/09/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	5.514,00	R\$	51.339,70
27/09/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	51.059,70
27/09/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	4.781,00	R\$	46.278,70
27/09/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	280,00	R\$	45.998,70
27/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023	-R\$	5,70	R\$	45.993,00
27/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	-R\$	52,14	R\$	45.940,86
28/09/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	14.145,00	R\$	60.085,86
28/09/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	61.201,86
28/09/2023	SAN MARCO HOTEL	-R\$	37,40	R\$	61.164,46
28/09/2023	TAM LINHAS BSB	-R\$	400,00	R\$	60.764,46
28/09/2023	PARE BEM	-R\$	90,00	R\$	60.674,46
28/09/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	149,99	R\$	60.524,47
28/09/2023	SANEATIVE COM DE P LIMPEZ LTDA	-R\$	636,80	R\$	59.887,67
28/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	-R\$	1,90	R\$	59.885,77
28/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023	-R\$	8,50	R\$	59.877,27
29/09/2023	Mensalidade	R\$	1.690,00	R\$	61.567,27
29/09/2023	ALTO POSTO PAIZAO	-R\$	204,07	R\$	61.363,20
29/09/2023	AldirCorreaDeMelo	-R\$	30,00	R\$	61.333,20
29/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023	-R\$	1,90	R\$	61.331,30
29/09/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	754,78	R\$	60.576,52
29/09/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.372,98	R\$	57.203,54
29/09/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.679,64	R\$	55.523,90

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	55.523,90	Entradas:	R\$	343.688,65
Saldo Final	R\$	118.384,63	Saídas:	R\$	280.827,92

Data	Favorecido	Valor	Saldo
02/10/2023	Mensalidade	R\$ 3.695,00	R\$ 59.218,90
02/10/2023	JCREGATIERE CHURRASC	-R\$ 139,80	R\$ 59.079,10
02/10/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$ 242,58	R\$ 58.836,52
02/10/2023	LAGO AUT POST CONV	-R\$ 288,15	R\$ 58.548,37
02/10/2023	GOL LINHAS AEREAS S.	-R\$ 470,00	R\$ 58.078,37
02/10/2023	AUTO POSTO PRA FRENT	-R\$ 250,51	R\$ 57.827,86
02/10/2023	HOTEL CAIUA	-R\$ 201,10	R\$ 57.626,76
02/10/2023	I9P*JD COMBUSTIVEIS	-R\$ 292,06	R\$ 57.334,70
02/10/2023	POSTO CAETE	-R\$ 264,55	R\$ 57.070,15
02/10/2023	SAFERTRIP EMPREENDIM	-R\$ 69,90	R\$ 57.000,25
02/10/2023	SENDPULSE	-R\$ 200,00	R\$ 56.800,25
02/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 56.600,25
02/10/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA	-R\$ 5.179,68	R\$ 51.420,57
02/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$ 7.000,00	R\$ 44.420,57
02/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$ 450,90	R\$ 43.969,67
02/10/2023	BHW GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 43.857,67
02/10/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.862,00	R\$ 40.995,67
02/10/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.689,92	R\$ 39.305,75
02/10/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 4.991,87	R\$ 34.313,88
02/10/2023	TIM S/A	-R\$ 76,08	R\$ 34.237,80
02/10/2023	TIM S/A	-R\$ 69,99	R\$ 34.167,81
02/10/2023	TIM S/A	-R\$ 59,99	R\$ 34.107,82
02/10/2023	TIM S/A	-R\$ 342,54	R\$ 33.765,28
02/10/2023	M.O LOCADORA DE VEICULOS L	-R\$ 4.500,00	R\$ 29.265,28
02/10/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 130,49	R\$ 29.134,79
02/10/2023	SPACE CONSULT	-R\$ 5.000,00	R\$ 24.134,79
02/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	-R\$ 5,70	R\$ 24.129,09
03/10/2023	Mensalidade	R\$ 3.348,00	R\$ 27.477,09
03/10/2023	EIXO MONUMENTAL	-R\$ 133,50	R\$ 27.343,59
03/10/2023	RESTAURANTE MANGAI B	-R\$ 128,98	R\$ 27.214,61
03/10/2023	RESTAURANTE MANGAI B	-R\$ 907,03	R\$ 26.307,58
03/10/2023	Uber	-R\$ 54,35	R\$ 26.253,23
03/10/2023	Uber	-R\$ 35,48	R\$ 26.217,75
03/10/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 4.756,60	R\$ 21.461,15
03/10/2023	D C GRUP DUNKS LTDA	-R\$ 350,00	R\$ 21.111,15
03/10/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 240,00	R\$ 20.871,15
04/10/2023	PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	R\$ 29,84	R\$ 20.900,99
04/10/2023	Mensalidade	R\$ 3.348,00	R\$ 24.248,99
04/10/2023	PARE BEM	-R\$ 135,00	R\$ 24.113,99
04/10/2023	TOQUE GOURMET	-R\$ 85,82	R\$ 24.028,17
04/10/2023	H PLUS ADMINISTRACAO	-R\$ 8,80	R\$ 24.019,37
04/10/2023	PRATES FOODS COMERCI	-R\$ 36,00	R\$ 23.983,37
04/10/2023	Uber	-R\$ 29,84	R\$ 23.953,53
04/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 23.753,53
05/10/2023	Mensalidade	R\$ 4.079,00	R\$ 27.832,53
05/10/2023	MAHLE 10	-R\$ 208,62	R\$ 27.623,91
05/10/2023	RedeZapa	-R\$ 221,13	R\$ 27.402,78
05/10/2023	PARADA DO PAO DE QUE	-R\$ 79,50	R\$ 27.323,28
05/10/2023	03 PINHEIROS	-R\$ 86,80	R\$ 27.236,48
05/10/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$ 255,15	R\$ 26.981,33
05/10/2023	LUIZ R COSTA PINHEIRO	-R\$ 4.216,91	R\$ 22.764,42

06/10/2023	P MUN 00076291418000167	R\$	1.288,00	R\$	24.052,42
06/10/2023	Mensalidade	R\$	14.924,00	R\$	38.976,42
06/10/2023	POSTO BCA MARIALVA	-R\$	205,02	R\$	38.771,40
06/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	-R\$	8,50	R\$	38.762,90
09/10/2023	Mensalidade	R\$	21.554,00	R\$	60.316,90
09/10/2023	CONVENIENCIA AUTO PO	-R\$	287,08	R\$	60.029,82
09/10/2023	HOTEL CAIUA	-R\$	259,20	R\$	59.770,62
09/10/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$	8.300,00	R\$	51.470,62
09/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	51.270,62
09/10/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	7.714,46	R\$	43.556,16
09/10/2023	ABILITY INFORMATICA LTDA	-R\$	494,00	R\$	43.062,16
09/10/2023	CESAR JUAREZ DE MATOS	-R\$	135,00	R\$	42.927,16
09/10/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	51,00	R\$	42.876,16
09/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	-R\$	15,20	R\$	42.860,96
09/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	-R\$	0,10	R\$	42.860,86
10/10/2023	Mensalidade	R\$	12.510,00	R\$	55.370,86
10/10/2023	FIKA CAFE	-R\$	111,66	R\$	55.259,20
10/10/2023	AUTO POSTO QUATRO RO	-R\$	330,12	R\$	54.929,08
10/10/2023	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	-R\$	293,46	R\$	54.635,62
10/10/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	5.678,95	R\$	48.956,67
10/10/2023	KARINA CARAZZAI FONSECA 02	-R\$	1.690,78	R\$	47.265,89
10/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	-R\$	13,30	R\$	47.252,59
10/10/2023	Cobrança referente 10/10/2023	-R\$	160,00	R\$	47.092,59
11/10/2023	Mensalidade	R\$	17.911,67	R\$	65.004,26
11/10/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$	231,05	R\$	64.773,21
11/10/2023	ELIA CATARINA LEONAR	-R\$	39,99	R\$	64.733,22
11/10/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$	2.766,67	R\$	61.966,55
11/10/2023	PARANOIA HOTEIS LTDA	-R\$	10.357,00	R\$	51.609,55
11/10/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$	4.875,12	R\$	46.734,43
11/10/2023	VIVO PR E SC	-R\$	611,71	R\$	46.122,72
11/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	-R\$	24,70	R\$	46.098,02
11/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	-R\$	0,10	R\$	46.097,92
11/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	-R\$	10,00	R\$	46.087,92
13/10/2023	Mensalidade	R\$	28.310,00	R\$	74.397,92
13/10/2023	Marechal	-R\$	24,00	R\$	74.373,92
13/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	-R\$	30,40	R\$	74.343,52
13/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	-R\$	20,00	R\$	74.323,52
16/10/2023	PM TER 00076978881000181	R\$	1.503,00	R\$	75.826,52
16/10/2023	Mensalidade	R\$	6.177,00	R\$	82.003,52
16/10/2023	PIES E MEOTTI RESTAU	-R\$	29,94	R\$	81.973,58
16/10/2023	AldirCorreaDeMelo	-R\$	15,00	R\$	81.958,58
16/10/2023	MNM COM DE COMBUSTIV	-R\$	290,02	R\$	81.668,56
16/10/2023	ESTACIONAMENTO BY PA	-R\$	30,00	R\$	81.638,56
16/10/2023	POSTO SAO CRISTOVAO	-R\$	420,02	R\$	81.218,54
16/10/2023	FOX MILENIUM	-R\$	198,06	R\$	81.020,48
16/10/2023	REST AGUA BRANCA	-R\$	246,00	R\$	80.774,48
16/10/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	-R\$	5.057,58	R\$	75.716,90
16/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	35.081,93	R\$	40.634,97
16/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	40.434,97
16/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	-R\$	3,80	R\$	40.431,17
17/10/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$	12.155,14	R\$	52.586,31
17/10/2023	Mensalidade	R\$	18.559,00	R\$	71.145,31
17/10/2023	PPB*CHURRASCARIA VEL	-R\$	400,70	R\$	70.744,61
17/10/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$	62,61	R\$	70.682,00
17/10/2023	CAFE CHOP SORRISO	-R\$	34,00	R\$	70.648,00
17/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	-R\$	22,80	R\$	70.625,20
17/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	-R\$	8,50	R\$	70.616,70
17/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	-R\$	8,50	R\$	70.608,20
18/10/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$	7.588,00	R\$	78.196,20
18/10/2023	Mensalidade	R\$	27.875,00	R\$	106.071,20
18/10/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$	227,63	R\$	105.843,57
18/10/2023	AUTO POSTO PRA FRENT	-R\$	172,52	R\$	105.671,05
18/10/2023	YU COZINHA ORIENTAL	-R\$	173,29	R\$	105.497,76

18/10/2023	POSTO CAMPINA SANTA	-R\$	219,43	R\$	105.278,33
18/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	-R\$	24,70	R\$	105.253,63
19/10/2023	Mensalidade	R\$	11.397,00	R\$	116.650,63
19/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023	-R\$	15,20	R\$	116.635,43
20/10/2023	PREF.M 00076175918000133	R\$	8.300,00	R\$	124.935,43
20/10/2023	Mensalidade	R\$	24.676,00	R\$	149.611,43
20/10/2023	CLEUSA APARECIDA LEM	-R\$	60,00	R\$	149.551,43
20/10/2023	ELOI BOEIRA	-R\$	29,00	R\$	149.522,43
20/10/2023	AUTO POSTO QUATRO RO	-R\$	240,77	R\$	149.281,66
20/10/2023	LUKE BRASIL POSTOS	-R\$	49,00	R\$	149.232,66
20/10/2023	NO PONTO AUTO POSTO	-R\$	250,07	R\$	148.982,59
20/10/2023	Clube Turismo Maringa Ltda	-R\$	6.220,44	R\$	142.762,15
20/10/2023	Pessuti Advogados	-R\$	10.500,00	R\$	132.262,15
20/10/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	-R\$	18.000,00	R\$	114.262,15
20/10/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	93.262,15
20/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	-R\$	34,20	R\$	93.227,95
20/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	-R\$	8,50	R\$	93.219,45
23/10/2023	Mensalidade	R\$	59.453,00	R\$	152.672,45
23/10/2023	H. SACCHI COMERCIO D	-R\$	351,55	R\$	152.320,90
23/10/2023	POSTO TRES PINHEIROS	-R\$	17,00	R\$	152.303,90
23/10/2023	POSTO CAETE	-R\$	178,17	R\$	152.125,73
23/10/2023	Hotelcentroeuropa	-R\$	346,77	R\$	151.778,96
23/10/2023	PR 090 PIRAI	-R\$	67,00	R\$	151.711,96
23/10/2023	BABILONIA	-R\$	122,10	R\$	151.589,86
23/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	-R\$	79,80	R\$	151.510,06
23/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	-R\$	10,00	R\$	151.500,06
24/10/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	170.921,06
24/10/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	172.037,06
24/10/2023	Hotelcentroeuropa	-R\$	36,00	R\$	172.001,06
24/10/2023	PANIFICADORA VILA VE	-R\$	54,80	R\$	171.946,26
24/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	-R\$	39,00	R\$	171.907,26
24/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	-R\$	1,90	R\$	171.905,36
24/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	-R\$	1,40	R\$	171.903,96
25/10/2023	Mensalidade	R\$	1.288,00	R\$	173.191,96
25/10/2023	Deltaexpresso	-R\$	46,00	R\$	173.145,96
25/10/2023	SAFERTRIP EMPREENDIM	-R\$	79,40	R\$	173.066,56
25/10/2023	RESTAURANTE RELOGIO	-R\$	63,00	R\$	173.003,56
25/10/2023	PARE BEM	-R\$	45,00	R\$	172.958,56
25/10/2023	CHURRASCARIA KANARSK	-R\$	85,00	R\$	172.873,56
25/10/2023	POSTO IPIRANGA	-R\$	423,91	R\$	172.449,65
25/10/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	-R\$	623,98	R\$	171.825,67
25/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	400,00	R\$	171.425,67
25/10/2023	Uber	-R\$	24,57	R\$	171.401,10
25/10/2023	Uber	-R\$	22,13	R\$	171.378,97
25/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	-R\$	1,90	R\$	171.377,07
25/10/2023	SEM PARAR	-R\$	48,22	R\$	171.328,85
26/10/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$	232,69	R\$	171.096,16
26/10/2023	RESTAURANA NIEMEYER	-R\$	53,00	R\$	171.043,16
27/10/2023	Mensalidade	R\$	8.188,00	R\$	179.231,16
27/10/2023	POSTO ABU DHABI	-R\$	194,15	R\$	179.037,01
27/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	-R\$	7,60	R\$	179.029,41
30/10/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	14.145,00	R\$	193.174,41
30/10/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	194.290,41
30/10/2023	POSTO CAETE	-R\$	182,33	R\$	194.108,08
30/10/2023	NO PONTO ALIMENTOS	-R\$	45,00	R\$	194.063,08
30/10/2023	NO PONTO AUTO POSTO	-R\$	431,18	R\$	193.631,90
30/10/2023	AUTO POSTO MONALISA	-R\$	153,76	R\$	193.478,14
30/10/2023	TIBAGI - LANCHONETE	-R\$	134,00	R\$	193.344,14
30/10/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	2.999,00	R\$	190.345,14
30/10/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	190.065,14
30/10/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	5.497,00	R\$	184.568,14
30/10/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	184.288,14
30/10/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	6.647,00	R\$	177.641,14

30/10/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	177.361,14
30/10/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	341,47	R\$	177.019,67
30/10/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$	8.300,00	R\$	168.719,67
30/10/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	-R\$	871,00	R\$	167.848,67
30/10/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	167.648,67
30/10/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.878,26	R\$	161.770,41
30/10/2023	ABILITY INFORMATICA LTDA	-R\$	2.585,00	R\$	159.185,41
30/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	7.967,00	R\$	151.218,41
30/10/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	124,00	R\$	151.094,41
30/10/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	392,04	R\$	150.702,37
30/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	9.324,00	R\$	141.378,37
30/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	141.098,37
30/10/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	4.781,00	R\$	136.317,37
30/10/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	3.971,00	R\$	132.346,37
30/10/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	132.066,37
30/10/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	5.514,00	R\$	126.552,37
30/10/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	126.272,37
30/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023	-R\$	1,90	R\$	126.270,47
31/10/2023	Mensalidade	R\$	9.734,00	R\$	136.004,47
31/10/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$	184,31	R\$	135.820,16
31/10/2023	JARDINS GRILL	-R\$	700,50	R\$	135.119,66
31/10/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$	1.464,34	R\$	133.655,32
31/10/2023	SENDPULSE	-R\$	300,00	R\$	133.355,32
31/10/2023	SANEATIVE COM DE P LIMPEZ LTDA	-R\$	265,02	R\$	133.090,30
31/10/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	280,00	R\$	132.810,30
31/10/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	99,00	R\$	132.711,30
31/10/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	487,51	R\$	132.223,79
31/10/2023	SPACE CONSULT	-R\$	5.000,00	R\$	127.223,79
31/10/2023	SPACE CONSULT	-R\$	2.868,03	R\$	124.355,76
31/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	-R\$	9,50	R\$	124.346,26
31/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	-R\$	8,50	R\$	124.337,76
31/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	-R\$	72,03	R\$	124.265,73
31/10/2023	Cobrança referente 31/10/2023	-R\$	11,50	R\$	124.254,23
31/10/2023	Cobrança referente 31/10/2023	-R\$	11,50	R\$	124.242,73
31/10/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.694,96	R\$	122.547,77
31/10/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	761,40	R\$	121.786,37
31/10/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.401,74	R\$	118.384,63

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	118.384,63	Entradas:	R\$	640.375,19
Saldo Final	R\$	433.745,46	Saídas:	R\$	325.014,36

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/11/2023	Mensalidade	R\$ 5.183,00	R\$ 123.567,63
01/11/2023	POSTO RAFAELLA	-R\$ 442,00	R\$ 123.125,63
01/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	-R\$ 7,60	R\$ 123.118,03
01/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	-R\$ 7,59	R\$ 123.110,44
03/11/2023	Mensalidade	R\$ 3.735,00	R\$ 126.845,44
03/11/2023	POSTO PR 317	-R\$ 182,14	R\$ 126.663,30
03/11/2023	HSACCHI COM DR COMBU	-R\$ 300,02	R\$ 126.363,28
06/11/2023	AUTO POSTO PALOMA	-R\$ 190,52	R\$ 126.172,76
06/11/2023	A CANTINA	-R\$ 142,73	R\$ 126.030,03
06/11/2023	AUTO POSTO FOGUINHO	-R\$ 158,65	R\$ 125.871,38
06/11/2023	SAN RAFAEL SEM E CER	-R\$ 439,73	R\$ 125.431,65
06/11/2023	CAIUA PALACE HOTEL L	-R\$ 20,00	R\$ 125.411,65
06/11/2023	CAIUA PALACE HOTEL L	-R\$ 12,00	R\$ 125.399,65
06/11/2023	Kingtemakijuveve	-R\$ 250,00	R\$ 125.149,65
06/11/2023	AUTO POSTO COLOSSAL	-R\$ 190,52	R\$ 124.959,13
06/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$ 490,00	R\$ 124.469,13
06/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 124.269,13
07/11/2023	P MUN 00076291418000167	R\$ 1.288,00	R\$ 125.557,13
07/11/2023	Mensalidade	R\$ 1.116,00	R\$ 126.673,13
07/11/2023	ESTAPAR ED COM NEO S	-R\$ 23,00	R\$ 126.650,13
07/11/2023	ALAMEDA GRILL	-R\$ 62,85	R\$ 126.587,28
07/11/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$ 2.879,41	R\$ 123.707,87
07/11/2023	LOTUS CONSULTORIA E ASSESS	-R\$ 3.000,00	R\$ 120.707,87
07/11/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.938,12	R\$ 117.769,75
07/11/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	-R\$ 244,82	R\$ 117.524,93
07/11/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 130,49	R\$ 117.394,44
07/11/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$ 4.875,12	R\$ 112.519,32
07/11/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.724,77	R\$ 110.794,55
07/11/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 1.200,00	R\$ 109.594,55
07/11/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 5.016,81	R\$ 104.577,74
07/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	-R\$ 8,50	R\$ 104.569,24
08/11/2023	Mensalidade	R\$ 3.520,00	R\$ 108.089,24
08/11/2023	FIKA CAFE	-R\$ 107,50	R\$ 107.981,74
08/11/2023	CarlosHenriqueDa	-R\$ 7,00	R\$ 107.974,74
08/11/2023	POSTO DO MEL III	-R\$ 141,36	R\$ 107.833,38
08/11/2023	CARVALHO ESTACIONAME	-R\$ 12,00	R\$ 107.821,38
08/11/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$ 410,06	R\$ 107.411,32
08/11/2023	SEBRAE 00076694132000122	-R\$ 25.495,58	R\$ 81.915,74
08/11/2023	Uber	-R\$ 25,19	R\$ 81.890,55
08/11/2023	AMAZON.COM.BR	-R\$ 159,54	R\$ 81.731,01
08/11/2023	Uber	-R\$ 29,83	R\$ 81.701,18
08/11/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	-R\$ 630,00	R\$ 81.071,18
08/11/2023	Uber	-R\$ 16,63	R\$ 81.054,55
08/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 80.854,55
08/11/2023	IMED GESTAO EM MEDICINA E	-R\$ 112,00	R\$ 80.742,55
08/11/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$ 50.000,00	R\$ 30.742,55
08/11/2023	Hotmart	-R\$ 108,00	R\$ 30.634,55
09/11/2023	Mensalidade	R\$ 4.998,67	R\$ 35.633,22
09/11/2023	BAUER POSTOS - MARME	-R\$ 18,98	R\$ 35.614,24
09/11/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$ 2.766,67	R\$ 32.847,57
10/11/2023	PREFEI 00076279967000116	R\$ 1.503,00	R\$ 34.350,57

10/11/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	44.350,57
10/11/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	54.350,57
10/11/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	64.350,57
10/11/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	74.350,57
10/11/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	84.350,57
10/11/2023	Mensalidade	R\$	6.139,00	R\$	90.489,57
10/11/2023	SAN RAFAEL SEM E CER	-R\$	487,07	R\$	90.002,50
10/11/2023	Churrascaria	-R\$	39,00	R\$	89.963,50
10/11/2023	RW HOTELARIA EIRELI	-R\$	180,00	R\$	89.783,50
10/11/2023	AUTO POSTO PLATINA	-R\$	182,14	R\$	89.601,36
10/11/2023	CASA CHINA	-R\$	27,88	R\$	89.573,48
10/11/2023	LANCHONETE PEDRINHO	-R\$	40,68	R\$	89.532,80
10/11/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTE	-R\$	14,18	R\$	89.518,62
10/11/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTE	-R\$	72,48	R\$	89.446,14
10/11/2023	TIM S/A	-R\$	69,99	R\$	89.376,15
10/11/2023	TIM S/A	-R\$	59,99	R\$	89.316,16
10/11/2023	TIM S/A	-R\$	331,88	R\$	88.984,28
10/11/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	153,12	R\$	88.831,16
10/11/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	-R\$	2.893,58	R\$	85.937,58
10/11/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	-R\$	2.893,08	R\$	83.044,50
10/11/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	105,45	R\$	82.939,05
10/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	-R\$	8,50	R\$	82.930,55
10/11/2023	Cobrança referente 10/11/2023	-R\$	160,00	R\$	82.770,55
13/11/2023	Mensalidade	R\$	20.434,00	R\$	103.204,55
13/11/2023	SIM CAMPO LARGO	-R\$	420,01	R\$	102.784,54
13/11/2023	AUTO POSTO CONTORNO	-R\$	98,90	R\$	102.685,64
13/11/2023	CIDADE AUTO POSTO	-R\$	166,52	R\$	102.519,12
13/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	-R\$	32,30	R\$	102.486,82
14/11/2023	Mensalidade	R\$	9.178,00	R\$	111.664,82
14/11/2023	AUTO POSTO DIVISAO B	-R\$	214,00	R\$	111.450,82
14/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	146,20	R\$	111.304,62
14/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	111.104,62
14/11/2023	M.O LOCADORA DE VEICULOS L	-R\$	4.500,00	R\$	106.604,62
14/11/2023	D C GRUP DUNKS LTDA	-R\$	350,00	R\$	106.254,62
14/11/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	-R\$	5.424,75	R\$	100.829,87
14/11/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	105,45	R\$	100.724,42
14/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	-R\$	13,30	R\$	100.711,12
16/11/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$	11.896,52	R\$	112.607,64
16/11/2023	Mensalidade	R\$	15.067,00	R\$	127.674,64
16/11/2023	REDE CIDADE	-R\$	165,61	R\$	127.509,03
16/11/2023	2 Registro De Titulos E Do	-R\$	20,40	R\$	127.488,63
16/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	127.288,63
16/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	-R\$	24,70	R\$	127.263,93
16/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	-R\$	8,50	R\$	127.255,43
17/11/2023	Mensalidade	R\$	14.399,00	R\$	141.654,43
17/11/2023	AtelieCasaE	-R\$	168,82	R\$	141.485,61
17/11/2023	COMMAC EQUIP COM	-R\$	2.250,00	R\$	139.235,61
17/11/2023	VIVO PR E SC	-R\$	599,13	R\$	138.636,48
17/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	-R\$	20,90	R\$	138.615,58
20/11/2023	Mensalidade	R\$	10.947,00	R\$	149.562,58
20/11/2023	TRES PINHEIROS	-R\$	105,00	R\$	149.457,58
20/11/2023	POSTO FLORIDA	-R\$	216,12	R\$	149.241,46
20/11/2023	WellingtonJose	-R\$	364,00	R\$	148.877,46
20/11/2023	AUTO POSTO IATE III	-R\$	173,70	R\$	148.703,76
20/11/2023	CANTE COZINHA	-R\$	302,50	R\$	148.401,26
20/11/2023	REST. DONA FRANCISCA	-R\$	27,73	R\$	148.373,53
20/11/2023	AUTO POSTO CANAAN LT	-R\$	437,49	R\$	147.936,04
20/11/2023	TIBAGI - LANCHONETE	-R\$	81,00	R\$	147.855,04
20/11/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$	18.000,00	R\$	129.855,04
20/11/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	108.855,04
20/11/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	980,00	R\$	107.875,04
20/11/2023	JOAREZ LIMA HENRICHS	-R\$	3.886,69	R\$	103.988,35
20/11/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	3.597,00	R\$	100.391,35

20/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	6.400,00	R\$	93.991,35
20/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	26.533,09	R\$	67.458,26
20/11/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	4.702,00	R\$	62.756,26
20/11/2023	Francine Frederico	-R\$	8.686,00	R\$	54.070,26
20/11/2023	Helena Maria Dos Santos	-R\$	3.024,00	R\$	51.046,26
20/11/2023	Joao Pedro Celli	-R\$	2.384,00	R\$	48.662,26
20/11/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	3.612,00	R\$	45.050,26
20/11/2023	Bem Na Hora Express	-R\$	26,98	R\$	45.023,28
20/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	44.823,28
20/11/2023	Nordeste Transporte	-R\$	182,55	R\$	44.640,73
20/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	-R\$	17,10	R\$	44.623,63
21/11/2023	PM ITA 00075458836000133	R\$	1.116,00	R\$	45.739,63
21/11/2023	Mensalidade	R\$	44.988,00	R\$	90.727,63
21/11/2023	CAFEXPO	-R\$	5,00	R\$	90.722,63
21/11/2023	G J MOREIRA E E J MO	-R\$	103,97	R\$	90.618,66
21/11/2023	PR 090 PIRAI	-R\$	104,50	R\$	90.514,16
21/11/2023	FRANCISCO BELTRAO PALACE	-R\$	535,00	R\$	89.979,16
21/11/2023	PIACENTINI PALACE HOTEL	-R\$	440,00	R\$	89.539,16
21/11/2023	Cesar Juarez De Matos	-R\$	70,00	R\$	89.469,16
21/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	-R\$	72,20	R\$	89.396,96
21/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	-R\$	8,50	R\$	89.388,46
21/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	-R\$	50,00	R\$	89.338,46
22/11/2023	APPA - 00079621439000191	R\$	350.000,00	R\$	439.338,46
22/11/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	458.759,46
22/11/2023	Mensalidade	R\$	21.612,00	R\$	480.371,46
22/11/2023	CAFEXPO	-R\$	10,00	R\$	480.361,46
22/11/2023	MAHLE WITMARSUM	-R\$	189,50	R\$	480.171,96
22/11/2023	VELHO MADALOSSO	-R\$	339,24	R\$	479.832,72
22/11/2023	Papaleguas Distribuidora D	-R\$	112,00	R\$	479.720,72
22/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	479.520,72
22/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	-R\$	39,00	R\$	479.481,72
22/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	-R\$	30,40	R\$	479.451,32
22/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	-R\$	1,30	R\$	479.450,02
22/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	-R\$	8,50	R\$	479.441,52
22/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	-R\$	6,29	R\$	479.435,23
23/11/2023	Mensalidade	R\$	6.946,00	R\$	486.381,23
23/11/2023	AnilaRestaurante	-R\$	32,00	R\$	486.349,23
23/11/2023	DELTA CANDOI	-R\$	158,10	R\$	486.191,13
23/11/2023	Joao Pedro Celli	-R\$	34,93	R\$	486.156,20
23/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	-R\$	9,50	R\$	486.146,70
24/11/2023	Mensalidade	R\$	8.016,00	R\$	494.162,70
24/11/2023	CONCEPT AEROPORTO	-R\$	726,94	R\$	493.435,76
24/11/2023	CANDOI COM DE COMBUS	-R\$	187,71	R\$	493.248,05
24/11/2023	Clube Turismo Maringa Ltda	-R\$	5.786,66	R\$	487.461,39
24/11/2023	Nordeste Transporte	-R\$	97,45	R\$	487.363,94
24/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	-R\$	11,40	R\$	487.352,54
24/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	-R\$	1,00	R\$	487.351,54
27/11/2023	Mensalidade	R\$	1.116,00	R\$	488.467,54
27/11/2023	POSTO CPA	-R\$	191,55	R\$	488.275,99
27/11/2023	REI DO MATE AEROPORT	-R\$	16,00	R\$	488.259,99
27/11/2023	Barulguacu	-R\$	12,50	R\$	488.247,49
27/11/2023	REST DOM JOAQUIM	-R\$	66,22	R\$	488.181,27
27/11/2023	POSTO CAETE	-R\$	180,00	R\$	488.001,27
27/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	329,31	R\$	487.671,96
27/11/2023	Uber	-R\$	49,84	R\$	487.622,12
27/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	487.422,12
27/11/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	391,77	R\$	487.030,35
27/11/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	-R\$	627,10	R\$	486.403,25
27/11/2023	Uber	-R\$	18,83	R\$	486.384,42
27/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	-R\$	1,90	R\$	486.382,52
27/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	-R\$	10,00	R\$	486.372,52
27/11/2023	SEM PARAR	-R\$	48,22	R\$	486.324,30
28/11/2023	Mensalidade	R\$	5.038,00	R\$	491.362,30

28/11/2023	VIALE TOWER	-R\$	152,30	R\$	491.210,00
28/11/2023	defaultPag	-R\$	90,00	R\$	491.120,00
28/11/2023	CURITIBA TECH COMERCIO DE	-R\$	135,28	R\$	490.984,72
28/11/2023	Uber	-R\$	36,78	R\$	490.947,94
28/11/2023	Suelem Campanucci dos Sant	-R\$	270,00	R\$	490.677,94
28/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	-R\$	7,60	R\$	490.670,34
28/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	-R\$	3,87	R\$	490.666,47
29/11/2023	Mensalidade	R\$	3.735,00	R\$	494.401,47
29/11/2023	ELIA CATARINA LEONAR	-R\$	64,87	R\$	494.336,60
29/11/2023	J D COMBUSTIVEIS	-R\$	290,02	R\$	494.046,58
29/11/2023	PARK SHOW	-R\$	7,00	R\$	494.039,58
29/11/2023	AUTO POSTO RAVANELLO	-R\$	198,39	R\$	493.841,19
29/11/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	400,01	R\$	493.441,18
29/11/2023	L B P Hotelaria Ltda	-R\$	170,00	R\$	493.271,18
29/11/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	493.071,18
29/11/2023	YUSSEF ABDUL GHANI MOURAD	-R\$	5.265,00	R\$	487.806,18
29/11/2023	Pix Marketplace	-R\$	266,36	R\$	487.539,82
29/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	-R\$	5,70	R\$	487.534,12
29/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	-R\$	2,67	R\$	487.531,45
30/11/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	14.145,00	R\$	501.676,45
30/11/2023	Mensalidade	R\$	4.838,00	R\$	506.514,45
30/11/2023	NACIONAL GENERAL OSO	-R\$	193,45	R\$	506.321,00
30/11/2023	POSTO UNIVERSITARIO	-R\$	147,00	R\$	506.174,00
30/11/2023	AnilaRestaurante	-R\$	26,00	R\$	506.148,00
30/11/2023	GAS POSITIVO	-R\$	452,98	R\$	505.695,02
30/11/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	3.000,00	R\$	502.695,02
30/11/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	502.415,02
30/11/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	5.496,00	R\$	496.919,02
30/11/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	496.639,02
30/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	9.529,00	R\$	487.110,02
30/11/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	486.830,02
30/11/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.878,26	R\$	480.951,76
30/11/2023	AMAZON.COM.BR	-R\$	125,70	R\$	480.826,06
30/11/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	14.094,00	R\$	466.732,06
30/11/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	466.452,06
30/11/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	3.335,00	R\$	463.117,06
30/11/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	3.971,00	R\$	459.146,06
30/11/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	458.866,06
30/11/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	5.514,00	R\$	453.352,06
30/11/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	453.072,06
30/11/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	124,00	R\$	452.948,06
30/11/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	389,85	R\$	452.558,21
30/11/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$	1.431,00	R\$	451.127,21
30/11/2023	MEGA BRASIL DISTRIBUICAO	-R\$	11.454,00	R\$	439.673,21
30/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	-R\$	5,70	R\$	439.667,51
30/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	-R\$	11,68	R\$	439.655,83
30/11/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.431,39	R\$	436.224,44
30/11/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.710,76	R\$	434.513,68
30/11/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	768,22	R\$	433.745,46

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

DEZEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 21561-9 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	433.745,46	Entradas:	R\$	554.550,44
Saldo Final	R\$	400.817,89	Saídas:	R\$	587.478,01

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/12/2023	Mensalidade	R\$ 2.192,00	R\$ 435.937,46
01/12/2023	J D COMBUSTIVEIS	-R\$ 300,00	R\$ 435.637,46
01/12/2023	I9P*POSTO DE GASOLIN	-R\$ 211,25	R\$ 435.426,21
01/12/2023	METROCARD	-R\$ 280,90	R\$ 435.145,31
01/12/2023	PIX Marketplace	-R\$ 749,90	R\$ 434.395,41
01/12/2023	Conta primaria	-R\$ 2.119,27	R\$ 432.276,14
01/12/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	-R\$ 100.000,00	R\$ 332.276,14
01/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	-R\$ 3,80	R\$ 332.272,34
01/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	-R\$ 8,50	R\$ 332.263,84
01/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	-R\$ 63,38	R\$ 332.200,46
04/12/2023	M FLOR 00076282706000155	R\$ 2.576,00	R\$ 334.776,46
04/12/2023	AMOP A 00075907576000136	R\$ 12.155,14	R\$ 346.931,60
04/12/2023	Mensalidade	R\$ 7.939,00	R\$ 354.870,60
04/12/2023	AUTO POSTO LINDOESTE	-R\$ 167,03	R\$ 354.703,57
04/12/2023	REDE CIDADE	-R\$ 165,00	R\$ 354.538,57
04/12/2023	HOTEL ELITE	-R\$ 229,00	R\$ 354.309,57
04/12/2023	CASARAO COSTELARIA	-R\$ 165,00	R\$ 354.144,57
04/12/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$ 1.200,00	R\$ 352.944,57
04/12/2023	Copiadora Carvalho Ltda M	-R\$ 200,00	R\$ 352.744,57
04/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 352.544,57
05/12/2023	Mensalidade	R\$ 35.948,00	R\$ 388.492,57
05/12/2023	AeroCoffee	-R\$ 32,00	R\$ 388.460,57
05/12/2023	COPIADORA GABARDO	-R\$ 984,00	R\$ 387.476,57
05/12/2023	CAFE CHOP SORRISO	-R\$ 18,99	R\$ 387.457,58
05/12/2023	L B P HOTELARIA LTDA	-R\$ 170,00	R\$ 387.287,58
05/12/2023	J D COMBUSTIVEIS	-R\$ 136,00	R\$ 387.151,58
05/12/2023	JOAREZ LIMA HENRICH	-R\$ 630,24	R\$ 386.521,34
05/12/2023	CLUBE TURISMO MARINGA	-R\$ 7.752,68	R\$ 378.768,66
05/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$ 149,99	R\$ 378.618,67
05/12/2023	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	-R\$ 112,00	R\$ 378.506,67
05/12/2023	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	-R\$ 1.689,92	R\$ 376.816,75
05/12/2023	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 2.862,00	R\$ 373.954,75
05/12/2023	OI S.A.(PR)	-R\$ 133,22	R\$ 373.821,53
05/12/2023	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT LTDA	-R\$ 240,00	R\$ 373.581,53
05/12/2023	TIM S/A	-R\$ 76,08	R\$ 373.505,45
05/12/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	-R\$ 7.048,93	R\$ 366.456,52
05/12/2023	SPACE CONSULTORIA	-R\$ 5.798,38	R\$ 360.658,14
05/12/2023	SPACE CONSULTORIA	-R\$ 5.000,00	R\$ 355.658,14
05/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	-R\$ 1,90	R\$ 355.656,24
05/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	-R\$ 0,50	R\$ 355.655,74
05/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	-R\$ 17,00	R\$ 355.638,74
06/12/2023	Mensalidade	R\$ 12.557,00	R\$ 368.195,74
06/12/2023	Claudio Racki	-R\$ 42,00	R\$ 368.153,74
06/12/2023	Uber	-R\$ 27,80	R\$ 368.125,94
06/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$ 200,00	R\$ 367.925,94
06/12/2023	Paulo Roberto Ferreira	-R\$ 33,10	R\$ 367.892,84
06/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	-R\$ 15,20	R\$ 367.877,64
07/12/2023	PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	R\$ 15,12	R\$ 367.892,76

07/12/2023	Mensalidade	R\$	28.876,66	R\$	396.769,42
07/12/2023	POSTO CPA	-R\$	87,00	R\$	396.682,42
07/12/2023	POSTO CPA	-R\$	157,03	R\$	396.525,39
07/12/2023	CAPITAO BAR	-R\$	447,26	R\$	396.078,13
07/12/2023	REDE STOP 24	-R\$	148,07	R\$	395.930,06
07/12/2023	HOTEL CARIMA	-R\$	280,90	R\$	395.649,16
07/12/2023	HOTEL CARIMA	-R\$	603,30	R\$	395.045,86
07/12/2023	AlceliAntonio	-R\$	109,90	R\$	394.935,96
07/12/2023	Oziel Rodrigues Rocha	-R\$	32,10	R\$	394.903,86
07/12/2023	Uber	-R\$	53,77	R\$	394.850,09
07/12/2023	Thiago Gocks	-R\$	100,00	R\$	394.750,09
07/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	-R\$	30,40	R\$	394.719,69
08/12/2023	Mensalidade	R\$	21.916,00	R\$	416.635,69
08/12/2023	L JULIANO URBANAS LO	-R\$	57,00	R\$	416.578,69
08/12/2023	RedeParisCw	-R\$	148,61	R\$	416.430,08
08/12/2023	Rodonaves Transportes E En	-R\$	193,54	R\$	416.236,54
08/12/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	68,40	R\$	416.168,14
08/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	-R\$	26,60	R\$	416.141,54
11/12/2023	ASS MU 00078687654000122	R\$	14.145,00	R\$	430.286,54
11/12/2023	Mensalidade	R\$	16.792,00	R\$	447.078,54
11/12/2023	Br369ComercioDe	-R\$	164,00	R\$	446.914,54
11/12/2023	SAN RAFAEL SEM E CER	-R\$	400,17	R\$	446.514,37
11/12/2023	SAL E BRASA CHURRASC	-R\$	216,70	R\$	446.297,67
11/12/2023	CAFE CHOP SORRISO	-R\$	34,99	R\$	446.262,68
11/12/2023	PIES E MEOTTI RESTAU	-R\$	32,00	R\$	446.230,68
11/12/2023	PARADA DO PAO DE QUE	-R\$	54,50	R\$	446.176,18
11/12/2023	RedeZapa	-R\$	173,40	R\$	446.002,78
11/12/2023	FPS G8 PROC DADOS i7 HOST	-R\$	3.262,40	R\$	442.740,38
11/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	442.540,38
11/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	-R\$	24,70	R\$	442.515,68
11/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	-R\$	2,91	R\$	442.512,77
11/12/2023	Cobrança referente 11/12/2023	-R\$	167,00	R\$	442.345,77
12/12/2023	PM TER 00076978881000181	R\$	1.503,00	R\$	443.848,77
12/12/2023	Mensalidade	R\$	30.545,00	R\$	474.393,77
12/12/2023	CAFE CHOP SORRISO	-R\$	37,98	R\$	474.355,79
12/12/2023	AUTO POSTO MUSEU LTD	-R\$	322,44	R\$	474.033,35
12/12/2023	MERCADO CATAO LTDA	-R\$	80,00	R\$	473.953,35
12/12/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	865,00	R\$	473.088,35
12/12/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	2.163,00	R\$	470.925,35
12/12/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	3.654,00	R\$	467.271,35
12/12/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$	2.766,67	R\$	464.504,68
12/12/2023	TIM S/A	-R\$	59,99	R\$	464.444,69
12/12/2023	TIM S/A	-R\$	69,99	R\$	464.374,70
12/12/2023	TIM S/A	-R\$	76,08	R\$	464.298,62
12/12/2023	TIM S/A	-R\$	320,92	R\$	463.977,70
12/12/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$	1.200,00	R\$	462.777,70
12/12/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$	15.358,20	R\$	447.419,50
12/12/2023	VIVO PR E SC	-R\$	599,13	R\$	446.820,37
12/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	155,66	R\$	446.664,71
12/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	-R\$	108,42	R\$	446.556,29
12/12/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	4.832,00	R\$	441.724,29
12/12/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	1.971,00	R\$	439.753,29
12/12/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	1.760,00	R\$	437.993,29
12/12/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	2.171,00	R\$	435.822,29
12/12/2023	D C GRUP DUNKS LTDA	-R\$	350,00	R\$	435.472,29
12/12/2023	WAMBIER Y B E LOBO ADVOC	-R\$	4.875,12	R\$	430.597,17
12/12/2023	Clube Turismo Maringa Ltda	-R\$	3.555,20	R\$	427.041,97
12/12/2023	Miguelled	-R\$	2.000,00	R\$	425.041,97
12/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	-R\$	32,30	R\$	425.009,67
12/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	-R\$	8,50	R\$	425.001,17

12/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	-R\$	8,50	R\$	424.992,67
13/12/2023	Mensalidade	R\$	16.916,00	R\$	441.908,67
13/12/2023	AnilaRestaurante	-R\$	65,80	R\$	441.842,87
13/12/2023	CHCG BOUTIQUE DE	-R\$	75,80	R\$	441.767,07
13/12/2023	RESTAURANTE E CH	-R\$	53,00	R\$	441.714,07
13/12/2023	TAPIOCA DA LU	-R\$	20,00	R\$	441.694,07
13/12/2023	Uber	-R\$	82,92	R\$	441.611,15
13/12/2023	Uber	-R\$	69,36	R\$	441.541,79
13/12/2023	Uber	-R\$	24,23	R\$	441.517,56
13/12/2023	Uber	-R\$	5,65	R\$	441.511,91
13/12/2023	Uber	-R\$	0,89	R\$	441.511,02
13/12/2023	Uber	-R\$	18,19	R\$	441.492,83
13/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	441.292,83
13/12/2023	CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	-R\$	583,58	R\$	440.709,25
13/12/2023	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	-R\$	85,00	R\$	440.624,25
13/12/2023	YUSSEF ABDUL GHANI MOURAD	-R\$	6.145,00	R\$	434.479,25
13/12/2023	Uber	-R\$	66,16	R\$	434.413,09
13/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	-R\$	24,70	R\$	434.388,39
13/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	-R\$	93,46	R\$	434.294,93
14/12/2023	M FLOR 00076282706000155	R\$	1.288,00	R\$	435.582,93
14/12/2023	M FLOR 00076282706000155	R\$	1.288,00	R\$	436.870,93
14/12/2023	PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	R\$	0,12	R\$	436.871,05
14/12/2023	Mensalidade	R\$	20.842,00	R\$	457.713,05
14/12/2023	SERVOPA	-R\$	2.187,35	R\$	455.525,70
14/12/2023	POSTO DO MEL III	-R\$	170,04	R\$	455.355,66
14/12/2023	CONVENIENCIA POSTO 3	-R\$	38,00	R\$	455.317,66
14/12/2023	CRFF PIZZARIA E REST	-R\$	31,00	R\$	455.286,66
14/12/2023	CRFF PIZZARIA E REST	-R\$	10,00	R\$	455.276,66
14/12/2023	I9P*JD COMBUSTIVEIS	-R\$	364,00	R\$	454.912,66
14/12/2023	Uber	-R\$	97,04	R\$	454.815,62
14/12/2023	Uber	-R\$	26,39	R\$	454.789,23
14/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	-R\$	20,90	R\$	454.768,33
14/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	-R\$	17,00	R\$	454.751,33
14/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	-R\$	10,00	R\$	454.741,33
15/12/2023	Mensalidade	R\$	114.826,00	R\$	569.567,33
15/12/2023	ELOI BOEIRA	-R\$	29,00	R\$	569.538,33
15/12/2023	COMERCIO DE COMBUSTI	-R\$	26,96	R\$	569.511,37
15/12/2023	POSTO CAETE	-R\$	159,00	R\$	569.352,37
15/12/2023	ELOI BOEIRA	-R\$	29,00	R\$	569.323,37
15/12/2023	ASSOCIACAO M PARANA	-R\$	8.300,00	R\$	561.023,37
15/12/2023	ASSOCIACAO DO	-R\$	100.000,00	R\$	461.023,37
15/12/2023	SINDICATO DAS ENTIDADES CULTUR	-R\$	1.797,56	R\$	459.225,81
15/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	-R\$	41,80	R\$	459.184,01
15/12/2023	Cobrança referente 15/12/2023	-R\$	12,00	R\$	459.172,01
18/12/2023	Mensalidade	R\$	32.896,00	R\$	492.068,01
18/12/2023	ALTO POSTO PAIZAO	-R\$	143,00	R\$	491.925,01
18/12/2023	AJW COMERCIO DE ALIM	-R\$	256,00	R\$	491.669,01
18/12/2023	FESTVAL SHOPPING	-R\$	1.344,39	R\$	490.324,62
18/12/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	3.598,26	R\$	486.726,36
18/12/2023	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	-R\$	6.459,66	R\$	480.266,70
18/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	480.066,70
18/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	-R\$	43,70	R\$	480.023,00
19/12/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$	7.588,00	R\$	487.611,00
19/12/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$	7.588,00	R\$	495.199,00
19/12/2023	MUNICIPIO DE MARINGA	R\$	7.588,00	R\$	502.787,00
19/12/2023	19/12 16:23 76694132000122 ASSOCIACAO	R\$	206,40	R\$	502.993,40
19/12/2023	Mensalidade	R\$	29.358,00	R\$	532.351,40
19/12/2023	AldirCorreaDeMelo	-R\$	30,00	R\$	532.321,40
19/12/2023	BAGGIO EXPRESS	-R\$	106,59	R\$	532.214,81
19/12/2023	POSTO MADRID	-R\$	325,10	R\$	531.889,71

19/12/2023	BAUER POSTOS - MARME	-R\$	322,56	R\$	531.567,15
19/12/2023	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	-R\$	18.000,00	R\$	513.567,15
19/12/2023	CONVICTA TREINAMENTOS	-R\$	21.000,00	R\$	492.567,15
19/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-R\$	20.326,08	R\$	472.241,07
19/12/2023	Jpr Estruturas Para Evento	-R\$	100.000,00	R\$	372.241,07
19/12/2023	Tropilha Grill Churrascari	-R\$	5.479,92	R\$	366.761,15
19/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	-R\$	32,30	R\$	366.728,85
19/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	-R\$	8,50	R\$	366.720,35
20/12/2023	20/12 10:51 M FLOR 00076282706000155	R\$	1.288,00	R\$	368.008,35
20/12/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$	10.000,00	R\$	378.008,35
20/12/2023	Mensalidade	R\$	30.045,00	R\$	408.053,35
20/12/2023	10 TABELIONATO DE NO	-R\$	16,35	R\$	408.037,00
20/12/2023	H J R ESTACIONAMENTO	-R\$	4,00	R\$	408.033,00
20/12/2023	JUICE*POA*AR	-R\$	35,00	R\$	407.998,00
20/12/2023	ESTACIONAMENTO BARAO	-R\$	9,00	R\$	407.989,00
20/12/2023	PDH CAMPINAS	-R\$	50,00	R\$	407.939,00
20/12/2023	defaultPag	-R\$	45,00	R\$	407.894,00
20/12/2023	ADRIANO GRABOSKI BIC	-R\$	40,00	R\$	407.854,00
20/12/2023	AZUL LINHAS AEREAS P	-R\$	70,00	R\$	407.784,00
20/12/2023	RosaneDaSilvaVige	-R\$	70,00	R\$	407.714,00
20/12/2023	STARBUCKS 271 AEROPO	-R\$	49,50	R\$	407.664,50
20/12/2023	RosaneDaSilvaVige	-R\$	52,00	R\$	407.612,50
20/12/2023	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA OSORIO	-R\$	74,05	R\$	407.538,45
20/12/2023	Cartorio 2 Oficio De Dist	-R\$	64,80	R\$	407.473,65
20/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	-R\$	38,00	R\$	407.435,65
20/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	-R\$	10,00	R\$	407.425,65
21/12/2023	Mensalidade	R\$	32.273,00	R\$	439.698,65
21/12/2023	I9P*POSTO INDUSTRIAL	-R\$	250,00	R\$	439.448,65
21/12/2023	I9P*JD COMBUSTIVEIS	-R\$	307,79	R\$	439.140,86
21/12/2023	AUTO POSTO COLOSSAL	-R\$	171,97	R\$	438.968,89
21/12/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	3.114,00	R\$	435.854,89
21/12/2023	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	-R\$	280,00	R\$	435.574,89
21/12/2023	PREF.MUNIC.ASSIS CHAT.C.	-R\$	8.300,00	R\$	427.274,89
21/12/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	6.055,00	R\$	421.219,89
21/12/2023	SUELLEN CAROLINA HENRICH	-R\$	280,00	R\$	420.939,89
21/12/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	10.580,00	R\$	410.359,89
21/12/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	280,00	R\$	410.079,89
21/12/2023	AURELIO MUNHOZ	-R\$	234,08	R\$	409.845,81
21/12/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	15.340,00	R\$	394.505,81
21/12/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	5.207,00	R\$	389.298,81
21/12/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	4.319,00	R\$	384.979,81
21/12/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	6.078,00	R\$	378.901,81
21/12/2023	Maria Paula Victorio	-R\$	280,00	R\$	378.621,81
21/12/2023	JOAO PEDRO CELLI	-R\$	280,00	R\$	378.341,81
21/12/2023	HELENA MARIA DOS SANTOS	-R\$	280,00	R\$	378.061,81
21/12/2023	FRANCINE FREDERICO	-R\$	280,00	R\$	377.781,81
21/12/2023	TICKET SERVICOS S/A	-R\$	5.888,29	R\$	371.893,52
21/12/2023	PARANOA HOTEIS LTDA	-R\$	4.100,00	R\$	367.793,52
21/12/2023	SPACE CONSULTORIA	-R\$	6.800,00	R\$	360.993,52
21/12/2023	SPACE CONSULTORIA	-R\$	5.563,64	R\$	355.429,88
21/12/2023	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	-R\$	200,00	R\$	355.229,88
21/12/2023	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	-R\$	594,31	R\$	354.635,57
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	-R\$	41,80	R\$	354.593,77
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	-R\$	8,50	R\$	354.585,27
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	-R\$	1,00	R\$	354.584,27
22/12/2023	Mensalidade	R\$	19.421,00	R\$	374.005,27
22/12/2023	Mensalidade	R\$	10.291,00	R\$	384.296,27
22/12/2023	POSTO ARISI	-R\$	475,00	R\$	383.821,27
22/12/2023	LojaDe	-R\$	170,00	R\$	383.651,27
22/12/2023	LojaDe	-R\$	30,00	R\$	383.621,27

22/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	-R\$	39,00	R\$	383.582,27
22/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	-R\$	13,30	R\$	383.568,97
22/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	-R\$	81,08	R\$	383.487,89
26/12/2023	26/12 09:02 PM TER 00076978881000181	R\$	1.503,00	R\$	384.990,89
26/12/2023	Mensalidade	R\$	7.058,00	R\$	392.048,89
26/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	-R\$	9,50	R\$	392.039,39
26/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	-R\$	2,90	R\$	392.036,49
26/12/2023	SEM PARAR	-R\$	48,22	R\$	391.988,27
27/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	-R\$	8,50	R\$	391.979,77
28/12/2023	Mensalidade	R\$	5.610,00	R\$	397.589,77
28/12/2023	POSTO ALDO SAO JOSE	-R\$	309,52	R\$	397.280,25
28/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	-R\$	7,60	R\$	397.272,65
28/12/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	1.725,29	R\$	395.547,36
28/12/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	3.458,67	R\$	392.088,69
28/12/2023	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	-R\$	774,50	R\$	391.314,19
29/12/2023	Mensalidade	R\$	9.517,00	R\$	400.831,19
29/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	-R\$	13,30	R\$	400.817,89



RELATÓRIO FINANCEIRO AMP

AGOSTO A DEZEMBRO/2023

BANCO DO BRASIL – CONTA AÇÃO JUDICIAL

AG 3848

CC 39798-9

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**AGOSTO 2023****BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - CONTA AÇÃO JUDICIAL**

Saldo Inicial	R\$	-	Entradas:	R\$	249.000,00
Saldo Final	R\$	248.942,90	Saídas:	R\$	57,10

Data	Favorecido	Valor	Saldo
16/08/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
16/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
17/08/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 33.196,20
17/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 33.192,40
17/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 33.192,30
18/08/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 58.092,30
18/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 58.086,60
21/08/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 66.386,60
21/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 66.384,70
22/08/2023	Cobrança	R\$ 33.200,00	R\$ 99.584,70
22/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 7,60	R\$ 99.577,10
23/08/2023	Cobrança	R\$ 49.800,00	R\$ 149.377,10
23/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 11,40	R\$ 149.365,70
25/08/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 174.265,70
25/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 174.260,00
28/08/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 190.860,00
28/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 190.856,20
29/08/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 207.456,20
29/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 207.452,40
30/08/2023	Cobrança	R\$ 41.500,00	R\$ 248.952,40
30/08/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	R\$ 248.942,90

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

SETEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - CONTA AÇÃO JUDICIAL

Saldo Inicial	R\$	248.942,90	Entradas:	R\$	1.070.700,00
Saldo Final	R\$	320.059,11	Saídas:	R\$	1.000.319,70

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/09/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 257.242,90
01/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 257.241,00
04/09/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 265.541,00
04/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 265.539,10
04/09/2023	Tar Manuten Conta Ativa	-R\$ 62,50	R\$ 265.476,60
05/09/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 290.376,60
05/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 290.370,90
06/09/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 315.270,90
06/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 315.265,20
06/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 315.265,10
08/09/2023	Cobrança	R\$ 41.500,00	R\$ 356.765,10
08/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	R\$ 356.755,60
11/09/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 365.055,60
11/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 365.053,70
12/09/2023	Cobrança	R\$ 49.800,00	R\$ 414.853,70
12/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 11,40	R\$ 414.842,30
12/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,40	R\$ 414.841,90
13/09/2023	Cobrança	R\$ 116.200,00	R\$ 531.041,90
13/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 26,60	R\$ 531.015,30
14/09/2023	Cobrança	R\$ 99.600,00	R\$ 630.615,30
14/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 22,80	R\$ 630.592,50
15/09/2023	Cobrança	R\$ 99.600,00	R\$ 730.192,50
15/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 22,80	R\$ 730.169,70
18/09/2023	Cobrança	R\$ 390.100,00	R\$ 1.120.269,70
18/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 89,30	R\$ 1.120.180,40
19/09/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 1.145.080,40
19/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 1.145.074,70
20/09/2023	Cobrança	R\$ 41.500,00	R\$ 1.186.574,70
20/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	R\$ 1.186.565,20
21/09/2023	Cobrança	R\$ 41.500,00	R\$ 1.228.065,20
21/09/2023	BB RF CP Automatico	-R\$ 1.228.055,70	R\$ 9,50
21/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	-R\$ 0,00
21/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
21/09/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	-R\$ 0,00
22/09/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
22/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
22/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 24.894,30	-R\$ 0,00
25/09/2023	Cobrança	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00
25/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 958.500,00
25/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	-R\$ 958.509,50
25/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	-R\$ 11,50	-R\$ 958.521,00
25/09/2023	Resgate Automático	R\$ 958.521,00	R\$ -
27/09/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
27/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 16.596,20	R\$ -
28/09/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
28/09/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
28/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ -
21/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 1.228.055,70
21/09/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
22/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
25/09/2023	RESGATE	-R\$ 958.521,00
27/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
28/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
29/09/2023	SALDO ATUAL	R\$ 319.323,20
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 735,91
	SALDO FINAL	R\$ 320.059,11

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - CONTA AÇÃO JUDICIAL

Saldo Inicial	R\$	320.059,11	Entradas:	R\$	295.341,67
Saldo Final	R\$	318.763,24	Saídas:	R\$	300.156,00

Data	Favorecido	Valor	Saldo
02/10/2023	Cobrança	R\$ 149.400,00	R\$ 149.400,00
02/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 34,20	R\$ 149.365,80
02/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 149.365,70
02/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 149.365,70	R\$ -
03/10/2023	Cobrança	R\$ 33.200,00	R\$ 33.200,00
03/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 7,60	R\$ 33.192,40
03/10/2023	Tar Manuten Conta Ativa	-R\$ 62,50	R\$ 33.129,90
03/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 33.129,90	R\$ -
04/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
04/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
04/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -
05/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
05/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
05/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -
06/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
06/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
06/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 20,60	R\$ 8.277,50
06/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.277,50	R\$ -
09/10/2023	Transferência recebida	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
09/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.300,00	R\$ -
10/10/2023	Cobrança	R\$ 10.375,00	R\$ 10.375,00
10/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	R\$ 10.371,20
10/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 10.371,20	R\$ -
11/10/2023	Transferência recebida	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
11/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 11.066,67
11/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 11.064,77
11/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 11.064,77	R\$ -
16/10/2023	Transferência recebida	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
16/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.300,00	R\$ -
20/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
20/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -
23/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
23/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
23/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 8.298,00
23/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,00	R\$ -
24/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
24/10/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	R\$ -
25/10/2023	Transferência recebida	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.300,00	R\$ -
26/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
26/10/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	R\$ -
27/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
27/10/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	R\$ -
30/10/2023	Transferência recebida	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
30/10/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 16.600,00
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	-R\$ 300.000,00	-R\$ 283.400,00
30/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	-R\$ 283.401,90

30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	-R\$	11,50	-R\$	283.413,40
30/10/2023	Resgate Automático	R\$	283.413,40	R\$	-
31/10/2023	Cobrança	R\$	8.300,00	R\$	8.300,00
31/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	1,90	R\$	8.298,10
31/10/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	0,10	R\$	8.298,00
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	8.298,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 320.059,11
02/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 149.365,70
03/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 33.129,90
04/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
05/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
06/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.277,50
09/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
10/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 10.371,20
11/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 11.064,77
16/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
20/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
23/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,00
24/10/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
25/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
26/10/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
27/10/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
30/10/2023	RESGATE	-R\$ 283.413,40
31/10/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,00
31/10/2023	SALDO ATUAL	R\$ 315.244,78
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 3.518,46
	SALDO FINAL	R\$ 318.763,24

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - CONTA AÇÃO JUDICIAL

Saldo Inicial	R\$	318.763,24	Entradas:	R\$	284.966,67
Saldo Final	R\$	305.144,53	Saídas:	R\$	300.140,90

Data	Favorecido	Valor	Saldo
03/11/2023	Tar Manuten Conta Ativa	-R\$ 62,50	-R\$ 62,50
03/11/2023	Resgate Automático	R\$ 62,50	R\$ -
06/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
06/11/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	R\$ -
07/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	-R\$ 0,10
07/11/2023	Resgate Automático	R\$ 0,10	R\$ -
08/11/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
08/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
08/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -
09/11/2023	Transferência recebida	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
09/11/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 11.066,67
09/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 11.064,77
09/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 11.064,77	R\$ -
17/11/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
17/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 24.894,30	R\$ -
20/11/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
20/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 24.894,30	R\$ -
21/11/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
21/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
21/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 24.894,20
21/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 24.894,20	R\$ -
22/11/2023	Cobrança	R\$ 37.350,00	R\$ 37.350,00
22/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 9,50	R\$ 37.340,50
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 37.340,50	R\$ -
23/11/2023	Cobrança	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
23/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 8.298,10	R\$ -
27/11/2023	Cobrança	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
27/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 24.894,30	R\$ -
28/11/2023	Cobrança	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	-R\$ 300.000,00	-R\$ 283.400,00
28/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 3,80	-R\$ 283.403,80
28/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	-R\$ 11,50	-R\$ 283.415,30
28/11/2023	Resgate Automático	R\$ 283.415,30	R\$ -
29/11/2023	Cobrança	R\$ 58.100,00	R\$ 58.100,00
29/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 13,30	R\$ 58.086,70
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 58.086,70	R\$ -
30/11/2023	Cobrança	R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00
30/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 11,40	R\$ 45.638,60
30/11/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$ 0,10	R\$ 45.638,50
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$ 45.638,50	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 318.763,24
03/11/2023	RESGATE	-R\$ 62,50
06/11/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
07/11/2023	RESGATE	-R\$ 0,10
08/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
09/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 11.064,77
17/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
20/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
21/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,20
22/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 37.340,50
23/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
27/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
28/11/2023	RESGATE	-R\$ 283.415,30
29/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 58.086,70
30/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 45.638,50
30/11/2023	SALDO ATUAL	R\$ 303.589,01
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.555,52
	SALDO FINAL	R\$ 305.144,53

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

DEZEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - CONTA AÇÃO JUDICIAL

Saldo Inicial	R\$	305.144,53	Entradas:	R\$	394.941,67
Saldo Final	R\$	602.940,74	Saídas:	R\$	100.169,80

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/12/2023	Cobrança		R\$ 74.700,00	R\$ 74.700,00
01/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 17,10	R\$ 74.682,90
01/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 74.682,90	R\$ -
04/12/2023	Cobrança		R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00
04/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 5,70	R\$ 20.744,30
04/12/2023	Tar Manuten Conta Ativa		-R\$ 65,30	R\$ 20.679,00
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 20.679,00	R\$ -
05/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
05/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
05/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 8.298,10	R\$ -
06/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
06/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
06/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 0,70	R\$ 8.297,40
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 8.297,40	R\$ -
07/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
07/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 8.298,10	R\$ -
08/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
08/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 8.298,10	R\$ -
11/12/2023	Cobrança		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
11/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 16.596,20	R\$ -
12/12/2023	Transferência recebida		R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
12/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 11.066,67
12/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 11.064,77
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 11.064,77	R\$ -
13/12/2023	Cobrança		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
13/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 8.298,10	R\$ -
14/12/2023	Cobrança		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
14/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 16.596,20	R\$ -
15/12/2023	Transferência recebida		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
15/12/2023	Cobrança		R\$ 16.600,00	R\$ 24.900,00
15/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 3,80	R\$ 24.896,20
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 24.896,20	R\$ -
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00
18/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		-R\$ 12,00	-R\$ 100.012,00
18/12/2023	Resgate Automático		R\$ 100.012,00	R\$ -
19/12/2023	Cobrança		R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
19/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 5,70	R\$ 24.894,30
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 24.894,30	R\$ -
20/12/2023	Cobrança		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
20/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-R\$ 16.596,20	R\$ -
21/12/2023	Cobrança		R\$ 70.550,00	R\$ 70.550,00
21/12/2023	Débito Serviço Cobrança		-R\$ 17,10	R\$ 70.532,90

21/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	0,10	R\$	70.532,80
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	70.532,80	R\$	-
22/12/2023	Cobrança	R\$	16.600,00	R\$	16.600,00
22/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	3,80	R\$	16.596,20
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	16.596,20	R\$	-
26/12/2023	Cobrança	R\$	26.975,00	R\$	26.975,00
26/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	7,60	R\$	26.967,40
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	26.967,40	R\$	-
27/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	0,50	-R\$	0,50
27/12/2023	Resgate Automático	R\$	0,50	R\$	-
28/12/2023	Cobrança	R\$	24.900,00	R\$	24.900,00
28/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	5,70	R\$	24.894,30
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	24.894,30	R\$	-
29/12/2023	Cobrança	R\$	8.300,00	R\$	8.300,00
29/12/2023	Débito Serviço Cobrança	-R\$	1,90	R\$	8.298,10
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-R\$	8.298,10	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 305.144,53
01/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 74.682,90
04/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 20.679,00
05/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
06/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.297,40
07/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
08/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
11/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
12/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 11.064,77
13/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
14/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
15/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.896,20
18/12/2023	RESGATE	-R\$ 100.012,00
19/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
20/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
21/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 70.532,80
22/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
26/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 26.967,40
27/12/2023	RESGATE	-R\$ 0,50
28/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 24.894,30
29/12/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
29/12/2023	SALDO ATUAL	R\$ 599.916,40
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 3.024,34
	SALDO FINAL	R\$ 602.940,74



RELATÓRIO FINANCEIRO AMP

JUNHO A DEZEMBRO/2023

BANCO ITAÚ

AG 3891

CC 27219-1

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	412,33	Entradas:	R\$	31.120,00
Saldo Final	R\$	31.359,67	Saídas:	R\$	203,87

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/06/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 203,87	R\$ 208,46
05/06/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 203,87	R\$ 412,33
12/06/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 622,18	-R\$ 209,85
12/06/2023	EST VIVO FIXO 9882300410	R\$ 622,18	R\$ 412,33
21/06/2023	TED 001.1493.MUNICIPIO D	R\$ 1.120,00	R\$ 1.532,33
21/06/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 1.120,00	R\$ 412,33
28/06/2023	PIX TRANSF ASSOCIA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.412,33
28/06/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 30.000,00	R\$ 412,33

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 412,33
05/06/2023	RESGATE	-R\$ 203,87
21/06/2023	APLICAÇÃO	R\$ 1.120,00
28/06/2023	APLICAÇÃO	R\$ 30.000,00
30/06/2023	SALDO ATUAL	R\$ 31.328,46
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 31,21
	SALDO FINAL	R\$ 31.359,67

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	31.359,67	Entradas:	R\$	94.628,00
Saldo Final	R\$	95.574,94	Saídas:	R\$	862,33

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/07/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 199,84	R\$ 31.159,83
05/07/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 199,84	R\$ 31.359,67
10/07/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 662,49	R\$ 30.697,18
10/07/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 662,49	R\$ 31.359,67
12/07/2023	TED 001.0259.PM P -	R\$ 4.628,00	R\$ 35.987,67
12/07/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 4.628,00	R\$ 31.359,67
19/07/2023	PIX TRANSF ASSOCIA19/07	R\$ 60.000,00	R\$ 91.359,67
19/07/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 60.000,00	R\$ 31.359,67
21/07/2023	PIX TRANSF ASSOCIA21/07	R\$ 30.000,00	R\$ 61.359,67
21/07/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 30.000,00	R\$ 31.359,67
24/07/2023	CONEXAO TOUR VIAGENS LTDA	-R\$ 30.000,00	R\$ 1.359,67
24/07/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 30.000,00	R\$ 31.359,67

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 31.359,67
05/07/2023	RESGATE	-R\$ 199,84
10/07/2023	RESGATE	-R\$ 662,49
12/07/2023	APLICAÇÃO	R\$ 4.628,00
19/07/2023	APLICAÇÃO	R\$ 60.000,00
21/07/2023	APLICAÇÃO	R\$ 30.000,00
24/07/2023	RESGATE	-R\$ 30.000,00
31/07/2023	SALDO ATUAL	R\$ 95.125,34
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 449,60
	SALDO FINAL	R\$ 95.574,94

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	95.574,94	Entradas:	R\$	64.688,00
Saldo Final	R\$	160.449,50	Saídas:	R\$	824,83

Data	Favorecido		Valor	Saldo
07/08/2023	DA COPEL 0000001572334		-R\$ 189,03	R\$ 95.385,91
07/08/2023	AG. RESGATE PP CP		R\$ 189,03	R\$ 95.574,94
10/08/2023	DA VIVO FIXO 9882300410		-R\$ 635,80	R\$ 94.939,14
10/08/2023	AG. RESGATE PP CP		R\$ 635,80	R\$ 95.574,94
16/08/2023	TED 001.2543.PREF M R N		R\$ 4.688,00	R\$ 100.262,94
16/08/2023	AG. APLICACAO PP CP		-R\$ 4.688,00	R\$ 95.574,94
28/08/2023	PIX TRANSF ASSOCIA28/08		R\$ 60.000,00	R\$ 155.574,94
28/08/2023	AG. APLICACAO PP CP		-R\$ 60.000,00	R\$ 95.574,94

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 95.574,94
07/08/2023	RESGATE	-R\$ 189,03
10/08/2023	RESGATE	-R\$ 635,80
16/08/2023	APLICAÇÃO	R\$ 4.688,00
28/08/2023	APLICAÇÃO	R\$ 60.000,00
31/08/2023	SALDO ATUAL	R\$ 159.438,11
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.011,39
	SALDO FINAL	R\$ 160.449,50

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

SETEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	160.449,50	Entradas:	R\$	178.300,00
Saldo Final	R\$	331.122,13	Saídas:	R\$	9.220,43

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/09/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 276,78	-R\$ 276,78
05/09/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 276,78	R\$ -
11/09/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 643,65	-R\$ 643,65
11/09/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 643,65	R\$ -
15/09/2023	TED 001.0856.PM J D S -	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
15/09/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 8.300,00	R\$ -
18/09/2023	SISPAG FORNECEDORES	-R\$ 8.300,00	-R\$ 8.300,00
18/09/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 8.300,00	R\$ -
21/09/2023	PIX TRANSF ASSOCIA21/09	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
21/09/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 50.000,00	R\$ -
25/09/2023	PIX TRANSF ASSOCIA25/09	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
25/09/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 120.000,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 160.449,50
05/09/2023	RESGATE	-R\$ 276,78
11/09/2023	RESGATE	-R\$ 643,65
15/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
25/09/2023	RESGATE	-R\$ 8.300,00
27/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 50.000,00
28/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 120.000,00
29/09/2023	SALDO ATUAL	R\$ 329.529,07
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.593,06
	SALDO FINAL	R\$ 331.122,13

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	331.122,13	Entradas:	R\$	3.770,00
Saldo Final	R\$	336.839,10	Saídas:	R\$	858,69

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/10/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 248,18	-R\$ 248,18
05/10/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 248,18	R\$ -
10/10/2023	TED 001.4741.P M B N M	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00
10/10/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 677,49	R\$ 610,51
10/10/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 610,51	R\$ -
13/10/2023	TED 001.0972.MUNICIPIO D	R\$ 2.482,00	R\$ 2.482,00
13/10/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 2.482,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 331.122,13
11/09/2023	RESGATE	-R\$ 248,18
15/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 677,49
25/09/2023	APLICAÇÃO	R\$ 2.482,00
29/09/2023	SALDO ATUAL	R\$ 334.033,44
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2.805,66
	SALDO FINAL	R\$ 336.839,10

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	336.839,10	Entradas:	R\$	50.000,00
Saldo Final	R\$	387.196,90	Saídas:	R\$	857,94

Data	Favorecido	Valor	Saldo
06/11/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 247,43	R\$ 336.591,67
06/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 247,43	R\$ 336.839,10
08/11/2023	PIX TRANSF ASSOCIA08/11	R\$ 50.000,00	R\$ 386.839,10
08/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 50.000,00	R\$ 336.839,10
10/11/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 610,51	R\$ 336.228,59
10/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 610,51	R\$ 336.839,10

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 336.839,10
06/11/2023	RESGATE	-R\$ 247,43
08/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 50.000,00
10/11/2023	RESGATE	-R\$ 614,93
30/11/2023	RESGATE	-R\$ 1.676,60
30/11/2023	SALDO ATUAL	R\$ 384.300,14
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2.896,76
	SALDO FINAL	R\$ 387.196,90

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

DEZEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES

Saldo Inicial	R\$	387.196,90	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	388.403,83	Saídas:	R\$	813,85

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/12/2023	DA COPEL 0000001572334	-R\$ 203,34	R\$ 386.993,56
05/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 203,34	R\$ 387.196,90
11/12/2023	DA VIVO FIXO 9882300410	-R\$ 610,51	R\$ 386.586,39
11/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 610,51	R\$ 387.196,90

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 387.196,90
06/11/2023	RESGATE	-R\$ 203,34
10/11/2023	RESGATE	-R\$ 610,51
30/11/2023	SALDO ATUAL	R\$ 386.383,05
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2.020,78
	SALDO FINAL	R\$ 388.403,83



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

RELATÓRIO FINANCEIRO AMP

NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023

BANCO ITAÚ

AG 4013

CC 05121-6

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 4013 | CC 05121-6 - CONTA PATROCÍNIOS

Saldo Inicial	R\$	24,03	Entradas:	R\$	230.000,00
Saldo Final	R\$	130.658,65	Saídas:	R\$	65.568,55

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/11/2023	BRINK MOBIL	R\$ 50.000,00	R\$ 50.024,03
01/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 50.014,03	R\$ 10,00
10/11/2023	JS SOLUCOES EM GESTAO	-R\$ 10.000,00	-R\$ 9.990,00
10/11/2023	UNICA RECEPCAO E EVENTOS	-R\$ 5.673,89	-R\$ 15.663,89
10/11/2023	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	-R\$ 5.202,32	-R\$ 20.866,21
10/11/2023	WPB COM SERV ASS	R\$ 100.000,00	R\$ 79.133,79
10/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 79.123,79	R\$ 10,00
14/11/2023	MIG PRODUCOES	-R\$ 8.575,00	-R\$ 8.565,00
14/11/2023	RENTAL SERV SOLU	R\$ 10.000,00	R\$ 1.435,00
14/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 1.425,00	R\$ 10,00
16/11/2023	INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.010,00
16/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 30.000,00	R\$ 10,00
17/11/2023	EDUCATIVA CURSOS E PALESTRAS	-R\$ 32.847,50	-R\$ 32.837,50
17/11/2023	MIG PRODUCOES	-R\$ 8.575,00	-R\$ 41.412,50
17/11/2023	MAZAL CONSULTORIA E GESTAO LTD	-R\$ 5.000,00	-R\$ 46.412,50
17/11/2023	HELPER TECN SEG	R\$ 10.000,00	-R\$ 36.412,50
17/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 36.422,50	R\$ 10,00
20/11/2023	ANA TEREZA CHOCOLATES	-R\$ 324,00	-R\$ 314,00
20/11/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIV	R\$ 10.000,00	R\$ 9.686,00
20/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 9.676,00	R\$ 10,00
21/11/2023	POLIGRAFICA	-R\$ 6.000,00	-R\$ 5.990,00
21/11/2023	PORTAL UMUARAMA NEWS	-R\$ 5.000,00	-R\$ 10.990,00
21/11/2023	EDSON THOMAZ	-R\$ 2.940,00	-R\$ 13.930,00
21/11/2023	FABIANO DOS SANTOS ASSIS	-R\$ 1.500,00	-R\$ 15.430,00
21/11/2023	M L V EQUIPAMENTOS DE RADIOCO	-R\$ 500,00	-R\$ 15.930,00
21/11/2023	TED 033.2206.AFG E E L	R\$ 10.000,00	-R\$ 5.930,00
21/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 5.940,00	R\$ 10,00
22/11/2023	AFG EDITORA EDUCACIONAL LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.010,00
22/11/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 10.000,00	R\$ 10,00
27/11/2023	EDUCAR - CONSULTORIA E TREINAM	-R\$ 5.000,00	-R\$ 4.990,00
27/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 5.000,00	R\$ 10,00
28/11/2023	ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS SA	-R\$ 2.822,05	-R\$ 2.812,05
28/11/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 2.822,05	R\$ 10,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 24,03
01/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 50.014,03
10/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 79.123,79
14/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 1.425,00
16/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 30.000,00
17/11/2023	RESGATE	-R\$ 36.422,50
20/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 9.676,00
21/11/2023	RESGATE	-R\$ 5.940,00
22/11/2023	APLICAÇÃO	R\$ 10.000,00
27/11/2023	RESGATE	-R\$ 5.000,00
28/11/2023	RESGATE	-R\$ 2.822,05
30/11/2023	SALDO ATUAL	R\$ 130.078,30
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 580,35
	SALDO FINAL	R\$ 130.658,65

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

DEZEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 4013 | CC 05121-6 - CONTA PATROCÍNIOS

Saldo Inicial	R\$	130.658,65	Entradas:	R\$	213.920,00
Saldo Final	R\$	108.865,21	Saídas:	R\$	235.963,50

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/12/2023	GPM LOCACOES DE MOBILIARIO LTD	-R\$ 44.978,00	R\$ 85.680,65
01/12/2023	GPM LOCACOES DE MOBILIARIO LTD	-R\$ 22.477,75	R\$ 63.202,90
01/12/2023	MIG PRODUCOES	-R\$ 17.150,00	R\$ 46.052,90
01/12/2023	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTO	-R\$ 15.253,00	R\$ 30.799,90
01/12/2023	WISETECH - LOCADORA DE EQUIPAM	-R\$ 12.430,00	R\$ 18.369,90
01/12/2023	PARANOA HOTEIS LTDA - EPP	-R\$ 12.000,00	R\$ 6.369,90
01/12/2023	JS SOLUCOES EM GESTAO	-R\$ 10.652,22	-R\$ 4.282,32
01/12/2023	GPM LOCACOES DE MOBILIARIO LTD	-R\$ 9.041,63	-R\$ 13.323,95
01/12/2023	UNICA RECEPCAO E EVENTOS	-R\$ 5.673,89	-R\$ 18.997,84
01/12/2023	CASAGRANDE E CASAGRANDE EDUCAC	-R\$ 5.000,00	-R\$ 23.997,84
01/12/2023	LEVA TELECOM COMERCIO DE EQUIP	-R\$ 3.950,00	-R\$ 27.947,84
01/12/2023	SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS	-R\$ 2.250,00	-R\$ 30.197,84
01/12/2023	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTO	-R\$ 2.040,00	-R\$ 32.237,84
01/12/2023	TERALSA SOM E LUZ	-R\$ 1.500,00	-R\$ 33.737,84
01/12/2023	CONJURIS	-R\$ 662,01	-R\$ 34.399,85
01/12/2023	PIX TRANSF ASSOCIA01/12	R\$ 100.000,00	R\$ 65.600,15
01/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 65.058,50	R\$ 541,65
04/12/2023	DOCE PAO	-R\$ 25.450,00	-R\$ 24.908,35
04/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 25.450,00	R\$ 541,65
05/12/2023	BMARKERS	-R\$ 6.000,00	-R\$ 5.458,35
05/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 6.000,00	R\$ 541,65
12/12/2023	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	-R\$ 13.920,00	-R\$ 13.378,35
12/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 13.920,00	R\$ 541,65
13/12/2023	M O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	-R\$ 4.500,00	-R\$ 3.958,35
13/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 4.500,00	R\$ 541,65
14/12/2023	DEV PIX CONSOLIDADO	R\$ 13.920,00	R\$ 14.461,65
14/12/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 13.920,00	R\$ 541,65
15/12/2023	TED 001.3848.ASSOCIACAO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.541,65
15/12/2023	AG. APLICACAO PP CP	-R\$ 100.000,00	R\$ 541,65
18/12/2023	CONDOR SUPER CENTER LTDA	-R\$ 9.000,00	-R\$ 8.458,35
18/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 9.000,00	R\$ 541,65
20/12/2023	GRUPO IMPACTO DE PUBLICIDADE	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.458,35
20/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 2.000,00	R\$ 541,65
21/12/2023	GILDO ALVES DE OLIVEIRA	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.458,35
21/12/2023	ENGEPUBLIC	-R\$ 2.000,00	-R\$ 3.458,35
21/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 4.000,00	R\$ 541,65
29/12/2023	M O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	-R\$ 6.035,00	-R\$ 5.493,35
29/12/2023	AG. RESGATE PP CP	R\$ 6.035,00	R\$ 541,65

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 130.658,65
01/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 65.058,50
04/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 25.450,00
05/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 6.000,00
12/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 13.920,00
13/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 4.500,00
14/12/2023	AG. APLICACAO PP CP	R\$ 13.920,00
15/12/2023	AG. APLICACAO PP CP	R\$ 100.000,00
18/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 9.000,00
20/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 2.000,00
21/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 4.000,00
29/12/2023	AG. RESGATE PP CP	-R\$ 6.035,00
29/12/2023	SALDO ATUAL	R\$ 108.615,15
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 250,06
	SALDO FINAL	R\$ 108.865,21



RELATÓRIO FINANCEIRO AMP

JUNHO A DEZEMBRO/2023

BANCO ITAÚ

**AG 4013
CC 14265-0**

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO A DEZEMBRO 2023

BANCO ITAÚ AG 4013 | CC 14265-0 - CONTA LIVRE

Saldo Inicial	R\$	1.812,64	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	1.903,82	Saídas:	R\$	-

Data	Favorecido	Descrição	Classificação	Valor
------	------------	-----------	---------------	-------

Não houve movimentações no período

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/05/2023	R\$ 1.812,64
30/06/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 16,55
	SALDO EM 30/06/2023	R\$ 1.829,19
31/07/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 16,72
	SALDO EM 31/07/2023	R\$ 1.845,91
31/08/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 17,82
	SALDO EM 31/08/2023	R\$ 1.863,73
29/09/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 15,36
	SALDO EM 29/09/2023	R\$ 1.879,09
31/10/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 15,85
	SALDO EM 31/10/2023	R\$ 1.894,94
30/11/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 14,72
	RESGATES	-R\$ 19,40
	SALDO EM 30/11/2023	R\$ 1.890,26
29/12/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 13,56
	SALDO EM 29/12/2023	R\$ 1.903,82
	SALDO FINAL	R\$ 1.903,82

RESUMO FINANCEIRO

Saldo das Contas em 31/12/2023

AMP - MOVIMENTO DIÁRIO

Banco Brasil - Conta LIVRE CC 21561-9	R\$ 400.817,89
Banco Itaú - Conta PATROCÍNIOS CC 05121-6	R\$ 108.865,21
Banco Itaú – Conta RESERVA CC 27219-1	R\$ 388.403,83
Banco Itaú – Conta LIVRE CC 14265-0	R\$ 1.913,82

AMP - AÇÃO JUDICIAL

Banco Brasil - Conta JUDICIAL CC 39798-9	R\$ 602.940,74
--	----------------

AMP - PROJETO ITAIPU

Banco Brasil - Conta ITAIPU CC 41561-8	R\$ 0,00
--	----------

**Total GERAL em
31/12/2023**

R\$ 1.502.941,49



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ