

RELATÓRIO FINANCEIRO

JUNHO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.028.793,40	Entradas:	R\$	588.563,40
Saldo Final	R\$	1.023.745,48	Saídas:	-R\$	593.611,32

Data	Favorecido	Valor	Saldo
03/06/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S -R\$ 318,17	R\$ 1.028.475,23
03/06/2024	AEROPORTO CGH	S -R\$ 555,00	R\$ 1.027.920,23
03/06/2024	HOTEL IGUACU	S -R\$ 750,00	R\$ 1.027.170,23
03/06/2024	RESTAURANTE CACIQUE	S -R\$ 51,00	R\$ 1.027.119,23
03/06/2024	Idealguapoltda	S -R\$ 348,09	R\$ 1.026.771,14
03/06/2024	MAX COUNTRY LANCHES	S -R\$ 41,72	R\$ 1.026.729,42
03/06/2024	GF QUATRO PARTICIPAC	S -R\$ 73,45	R\$ 1.026.655,97
03/06/2024	IPIRANGAO	S -R\$ 187,96	R\$ 1.026.468,01
03/06/2024	A F DA SILVA CONVENI	S -R\$ 51,00	R\$ 1.026.417,01
03/06/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S -R\$ 11,40	R\$ 1.026.405,61
03/06/2024	VIA ARAUCARIA	S -R\$ 8,70	R\$ 1.026.396,91
03/06/2024	Antonia Domingos De Olivei	S -R\$ 400,00	R\$ 1.025.996,91
04/06/2024	Mensalidade	E R\$ 1.348,00	R\$ 1.027.344,91
04/06/2024	Mensalidade	E R\$ 2.142,00	R\$ 1.029.486,91
04/06/2024	AnilaRestaurante	S -R\$ 108,80	R\$ 1.029.378,11
04/06/2024	PIZZA HUT	S -R\$ 58,40	R\$ 1.029.319,71
04/06/2024	RESTAURANTE PRINCESA	S -R\$ 69,55	R\$ 1.029.250,16
04/06/2024	defaultPag	S -R\$ 98,00	R\$ 1.029.152,16
04/06/2024	ACROTONA	S -R\$ 114,00	R\$ 1.029.038,16
04/06/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	S -R\$ 112,00	R\$ 1.028.926,16
04/06/2024	OI S.A.(PR)	S -R\$ 132,99	R\$ 1.028.793,17
04/06/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	S -R\$ 240,00	R\$ 1.028.553,17
04/06/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S -R\$ 1.516,44	R\$ 1.027.036,73
04/06/2024	Cesar Juarez De Matos	S -R\$ 290,90	R\$ 1.026.745,83
04/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	S -R\$ 8,50	R\$ 1.026.737,33
05/06/2024	Patrocínio	E R\$ 100.000,00	R\$ 1.126.737,33
05/06/2024	Mensalidade	E R\$ 6.604,00	R\$ 1.133.341,33
05/06/2024	VIA ARAUCARIA	S -R\$ 8,70	R\$ 1.133.332,63
05/06/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S -R\$ 275,56	R\$ 1.133.057,07
05/06/2024	AUTO POSTO FLORENSE	S -R\$ 274,26	R\$ 1.132.782,81
05/06/2024	RedeGuapoDePostos	S -R\$ 180,15	R\$ 1.132.602,66
05/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S -R\$ 235,02	R\$ 1.132.367,64
05/06/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	S -R\$ 3.149,00	R\$ 1.129.218,64
05/06/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S -R\$ 200,00	R\$ 1.129.018,64
05/06/2024	Space Consultoria	S -R\$ 6.000,00	R\$ 1.123.018,64
06/06/2024	Mensalidade	E R\$ 24.330,00	R\$ 1.147.348,64
06/06/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S -R\$ 275,91	R\$ 1.147.072,73
06/06/2024	ITAYTYBA ECOTURISMO	S -R\$ 142,00	R\$ 1.146.930,73
06/06/2024	IPIRANGAO	S -R\$ 219,01	R\$ 1.146.711,72
06/06/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S -R\$ 83,00	R\$ 1.146.628,72
06/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	S -R\$ 7,60	R\$ 1.146.621,12
06/06/2024	Cobrança referente 06/06/2024	S -R\$ 10,80	R\$ 1.146.610,32
07/06/2024	Mensalidade	E R\$ 2.696,00	R\$ 1.149.306,32
07/06/2024	Mensalidade	E R\$ 34.250,00	R\$ 1.183.556,32
07/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S -R\$ 115,03	R\$ 1.183.441,29
07/06/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S -R\$ 82,98	R\$ 1.183.358,31
07/06/2024	Rcm Comercio De Combustive	S -R\$ 181,54	R\$ 1.183.176,77
07/06/2024	SPACE CONSULT	S -R\$ 6.931,85	R\$ 1.176.244,92
07/06/2024	JPR ESTRUTURA	S -R\$ 95.000,00	R\$ 1.081.244,92

07/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	S	-R\$	43,70	R\$	1.081.201,22
07/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	S	-R\$	0,20	R\$	1.081.201,02
07/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.081.192,52
10/06/2024	Mensalidade	E	R\$	9.129,00	R\$	1.090.321,52
10/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.962,00	R\$	1.092.283,52
10/06/2024	Convênio	E	R\$	10.000,00	R\$	1.102.283,52
10/06/2024	Mensalidade	E	R\$	25.990,00	R\$	1.128.273,52
10/06/2024	SOARES HOTEL E RESTA	S	-R\$	55,60	R\$	1.128.217,92
10/06/2024	MarliTerezinhaAnd	S	-R\$	87,00	R\$	1.128.130,92
10/06/2024	POSTO REUNIDOS ASTOR	S	-R\$	408,20	R\$	1.127.722,72
10/06/2024	PG *TON CELEIRO BEER	S	-R\$	149,00	R\$	1.127.573,72
10/06/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$	4.875,12	R\$	1.122.698,60
10/06/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$	550,00	R\$	1.122.148,60
10/06/2024	TIM S/A	S	-R\$	69,99	R\$	1.122.078,61
10/06/2024	TIM S/A	S	-R\$	69,99	R\$	1.122.008,62
10/06/2024	TIM S/A	S	-R\$	60,91	R\$	1.121.947,71
10/06/2024	TIM S/A	S	-R\$	738,76	R\$	1.121.208,95
10/06/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	S	-R\$	79,00	R\$	1.121.129,95
10/06/2024	PIX Marketplace	S	-R\$	274,35	R\$	1.120.855,60
10/06/2024	Posto California	S	-R\$	159,00	R\$	1.120.696,60
10/06/2024	Parada Do Pao De Queij	S	-R\$	57,00	R\$	1.120.639,60
10/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	S	-R\$	34,20	R\$	1.120.605,40
10/06/2024	Cobrança referente 10/06/2024	S	-R\$	167,00	R\$	1.120.438,40
11/06/2024	Mensalidade	E	R\$	43.465,00	R\$	1.163.903,40
11/06/2024	ASTORGA PARK HOTEL	S	-R\$	404,00	R\$	1.163.499,40
11/06/2024	RESTAURANTE OKAIPIRA	S	-R\$	147,00	R\$	1.163.352,40
11/06/2024	Vcm Mobiliario Corporativo	S	-R\$	11.960,00	R\$	1.151.392,40
11/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	S	-R\$	51,30	R\$	1.151.341,10
12/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	1.152.913,10
12/06/2024	Mensalidade	E	R\$	45.859,00	R\$	1.198.772,10
12/06/2024	NGO GENERAL OSORIO	S	-R\$	437,49	R\$	1.198.334,61
12/06/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	137,00	R\$	1.198.197,61
12/06/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	1.197.797,61
12/06/2024	PIX Marketplace	S	-R\$	95,40	R\$	1.197.702,21
12/06/2024	Auto Posto Ravanello Ltda	S	-R\$	186,33	R\$	1.197.515,88
12/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024	S	-R\$	39,90	R\$	1.197.475,98
12/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.197.467,48
13/06/2024	Mensalidade	E	R\$	32.450,00	R\$	1.229.917,48
13/06/2024	POSTO BCA FLORESTA	S	-R\$	435,03	R\$	1.229.482,45
13/06/2024	MARQUES GALETERIA RE	S	-R\$	324,06	R\$	1.229.158,39
13/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$	255,04	R\$	1.228.903,35
13/06/2024	Rts Comercio De Combustive	S	-R\$	196,59	R\$	1.228.706,76
13/06/2024	Michel Esperandio	S	-R\$	155,02	R\$	1.228.551,74
13/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	S	-R\$	38,00	R\$	1.228.513,74
14/06/2024	Mensalidade	E	R\$	7.592,00	R\$	1.236.105,74
14/06/2024	RESTAURANTE VIDA ATI	S	-R\$	104,05	R\$	1.236.001,69
14/06/2024	AUTO POSTO SABIA	S	-R\$	229,99	R\$	1.235.771,70
14/06/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	200,00	R\$	1.235.571,70
14/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	S	-R\$	11,40	R\$	1.235.560,30
17/06/2024	Mensalidade	E	R\$	24.780,00	R\$	1.260.340,30
17/06/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	190,32	R\$	1.260.149,98
17/06/2024	POSTO TRES PINHEIROS	S	-R\$	339,95	R\$	1.259.810,03
17/06/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	1.500,00	R\$	1.258.310,03
17/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	-R\$	5.283,49	R\$	1.253.026,54
17/06/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	8.186,01	R\$	1.244.840,53
17/06/2024	COMMACH EQUIP COM	S	-R\$	750,00	R\$	1.244.090,53
17/06/2024	VIVO PR E SC	S	-R\$	623,93	R\$	1.243.466,60
17/06/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	106,97	R\$	1.243.359,63
17/06/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	151,25	R\$	1.243.208,38

17/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	S	-R\$	22,80	R\$	1.243.185,58
18/06/2024	Mensalidade	E	R\$	22.038,00	R\$	1.265.223,58
18/06/2024	AUTO POSTO DO MEL I	S	-R\$	270,05	R\$	1.264.953,53
18/06/2024	Mensalidade	E	R\$	87,40	R\$	1.265.040,93
18/06/2024	APIARIO DOIS IRMAOS	S	-R\$	87,40	R\$	1.264.953,53
18/06/2024	RESTAURANTE P A LTD	S	-R\$	42,90	R\$	1.264.910,63
18/06/2024	Auto Posto Caete Ltda	S	-R\$	166,06	R\$	1.264.744,57
18/06/2024	JPR ESTRUTURA	S	-R\$	164.989,25	R\$	1.099.755,32
18/06/2024	ILUVIA ENGENH	S	-R\$	106.754,37	R\$	993.000,95
18/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	33.608,96	R\$	959.391,99
18/06/2024	Estar Europeu Estacionamen	S	-R\$	33,00	R\$	959.358,99
18/06/2024	Mercearia Avenida Ltda	S	-R\$	407,33	R\$	958.951,66
18/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	S	-R\$	24,70	R\$	958.926,96
18/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	S	-R\$	0,10	R\$	958.926,86
18/06/2024	Cobrança referente 18/06/2024	S	-R\$	12,00	R\$	958.914,86
19/06/2024	Mensalidade	E	R\$	31.419,00	R\$	990.333,86
19/06/2024	MP *OSUCAO	S	-R\$	36,00	R\$	990.297,86
19/06/2024	HORLANDU'S ECO HOTEL	S	-R\$	299,50	R\$	989.998,36
19/06/2024	LUCIANA S. GONCALVES	S	-R\$	271,00	R\$	989.727,36
19/06/2024	POSTO PIONEIRO	S	-R\$	315,00	R\$	989.412,36
19/06/2024	CASA DA ERGON	S	-R\$	302,85	R\$	989.109,51
19/06/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	988.909,51
19/06/2024	TELECOMUNICAC	S	-R\$	2.400,00	R\$	986.509,51
19/06/2024	Auto Posto Ravello Ltda	S	-R\$	182,94	R\$	986.326,57
19/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	S	-R\$	34,20	R\$	986.292,37
19/06/2024	Cobrança referente 19/06/2024	S	-R\$	12,00	R\$	986.280,37
19/06/2024	Cobrança referente 19/06/2024	S	-R\$	12,00	R\$	986.268,37
20/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	987.840,37
20/06/2024	Mensalidade	E	R\$	51.614,00	R\$	1.039.454,37
20/06/2024	CATARATAS PARK HOTEL	S	-R\$	15,00	R\$	1.039.439,37
20/06/2024	RedeParisCw	S	-R\$	221,60	R\$	1.039.217,77
20/06/2024	ASTORGA PARK HOTEL	S	-R\$	308,00	R\$	1.038.909,77
20/06/2024	A LAZARIN DE OLIVEIR	S	-R\$	356,97	R\$	1.038.552,80
20/06/2024	Br 369 Comercio De Combust	S	-R\$	182,00	R\$	1.038.370,80
20/06/2024	Texas Rodovia	S	-R\$	195,00	R\$	1.038.175,80
20/06/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	S	-R\$	18.000,00	R\$	1.020.175,80
20/06/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	999.175,80
20/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	S	-R\$	49,40	R\$	999.126,40
20/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	S	-R\$	8,50	R\$	999.117,90
21/06/2024	Mensalidade	E	R\$	51.657,00	R\$	1.050.774,90
21/06/2024	RESTAURANTE IPE FOZ	S	-R\$	66,00	R\$	1.050.708,90
21/06/2024	DOCE ROMA PADARIA E	S	-R\$	351,00	R\$	1.050.357,90
21/06/2024	DOCE ROMA PADARIA E	S	-R\$	120,00	R\$	1.050.237,90
21/06/2024	Kalunga	S	-R\$	957,00	R\$	1.049.280,90
21/06/2024	Uber	S	-R\$	52,72	R\$	1.049.228,18
21/06/2024	Uber	S	-R\$	47,18	R\$	1.049.181,00
21/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	S	-R\$	72,20	R\$	1.049.108,80
24/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.000,00	R\$	1.050.108,80
24/06/2024	Mensalidade	E	R\$	20.503,00	R\$	1.070.611,80
24/06/2024	Mensalidade	E	R\$	5.840,00	R\$	1.076.451,80
24/06/2024	MINAS TAXI RADIO TA	S	-R\$	165,00	R\$	1.076.286,80
24/06/2024	ESTACAO GRILL	S	-R\$	23,00	R\$	1.076.263,80
24/06/2024	JARDINS COMRCIO LTDA	S	-R\$	48,66	R\$	1.076.215,14
24/06/2024	PREMIER PARC HOTEL L	S	-R\$	205,96	R\$	1.076.009,18
24/06/2024	RestauranteDa	S	-R\$	37,00	R\$	1.075.972,18
24/06/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	240,47	R\$	1.075.731,71
24/06/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	628,53	R\$	1.075.103,18
24/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$	360,99	R\$	1.074.742,19
24/06/2024	Empresa Hoteleira Rafagnin	S	-R\$	245,40	R\$	1.074.496,79

24/06/2024	Zafalon Rede De Postos Ltd	S	-R\$	160,07	R\$	1.074.336,72
24/06/2024	B.c.comercio De Combustive	S	-R\$	193,54	R\$	1.074.143,18
24/06/2024	Parada Do Pao De Queij	S	-R\$	50,00	R\$	1.074.093,18
24/06/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	291,64	R\$	1.073.801,54
24/06/2024	Acipe Comercio De Combusti	S	-R\$	202,04	R\$	1.073.599,50
24/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	S	-R\$	40,82	R\$	1.073.558,68
24/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	S	-R\$	9,50	R\$	1.073.549,18
25/06/2024	Mensalidade	E	R\$	5.480,00	R\$	1.079.029,18
25/06/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	1.079.020,48
25/06/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S	-R\$	78,00	R\$	1.078.942,48
25/06/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	121,96	R\$	1.078.820,52
25/06/2024	IvanCarneiro	S	-R\$	192,00	R\$	1.078.628,52
25/06/2024	PREMIER PARC HOTEL L	S	-R\$	168,30	R\$	1.078.460,22
25/06/2024	SERVOPA	S	-R\$	1.524,26	R\$	1.076.935,96
25/06/2024	Uber	S	-R\$	25,33	R\$	1.076.910,63
25/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	S	-R\$	7,60	R\$	1.076.903,03
25/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	S	-R\$	9,20	R\$	1.076.893,83
25/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	S	-R\$	2,88	R\$	1.076.890,95
25/06/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	1.076.842,73
26/06/2024	Mensalidade	E	R\$	15.772,00	R\$	1.092.614,73
26/06/2024	HOTEL MILENIO LTDA	S	-R\$	153,00	R\$	1.092.461,73
26/06/2024	ACuritiba	S	-R\$	16,50	R\$	1.092.445,23
26/06/2024	BOTECO DA CARNE	S	-R\$	478,68	R\$	1.091.966,55
26/06/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.078,00	R\$	1.088.888,55
26/06/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	1.088.608,55
26/06/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	6.835,00	R\$	1.081.773,55
26/06/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	1.081.493,55
26/06/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.043,00	R\$	1.071.450,55
26/06/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	1.071.170,55
26/06/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	14.706,00	R\$	1.056.464,55
26/06/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	913,00	R\$	1.055.551,55
26/06/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	4.169,00	R\$	1.051.382,55
26/06/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	6.857,00	R\$	1.044.525,55
26/06/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	280,00	R\$	1.044.245,55
26/06/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	280,00	R\$	1.043.965,55
26/06/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	280,00	R\$	1.043.685,55
26/06/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	280,00	R\$	1.043.405,55
26/06/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	1.043.205,55
26/06/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	124,00	R\$	1.043.081,55
26/06/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	408,16	R\$	1.042.673,39
26/06/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	200,00	R\$	1.042.473,39
26/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	S	-R\$	5,70	R\$	1.042.467,69
27/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	1.043.635,69
27/06/2024	Mensalidade	E	R\$	2.336,00	R\$	1.045.971,69
27/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMEN	S	-R\$	124,50	R\$	1.045.847,19
27/06/2024	POSTO BEIRARIO	S	-R\$	156,52	R\$	1.045.690,67
27/06/2024	J N V CALCADOS LTDA	S	-R\$	126,80	R\$	1.045.563,87
27/06/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$	268,50	R\$	1.045.295,37
27/06/2024	JUICE*VCP*POA*TERRA	S	-R\$	29,00	R\$	1.045.266,37
27/06/2024	HOTEL CAIUA EXPRESS	S	-R\$	204,00	R\$	1.045.062,37
27/06/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.998,26	R\$	1.039.064,11
27/06/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	S	-R\$	10.272,00	R\$	1.028.792,11
27/06/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	S	-R\$	1.200,00	R\$	1.027.592,11
27/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	S	-R\$	3,80	R\$	1.027.588,31
27/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.027.579,81
27/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	S	-R\$	55,37	R\$	1.027.524,44
28/06/2024	Mensalidade	E	R\$	2.336,00	R\$	1.029.860,44
28/06/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	1.031.432,44
28/06/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	263,43	R\$	1.031.169,01

28/06/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	S	-R\$	180,74	R\$	1.030.988,27
28/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$	360,99	R\$	1.030.627,28
28/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$	426,22	R\$	1.030.201,06
28/06/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	200,00	R\$	1.030.001,06
28/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	S	-R\$	3,80	R\$	1.029.997,26
28/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	S	-R\$	1,00	R\$	1.029.996,26
28/06/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	S	-R\$	20,00	R\$	1.029.976,26
28/06/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	3.613,14	R\$	1.026.363,12
28/06/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	1.807,60	R\$	1.024.555,52
28/06/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	810,04	R\$	1.023.745,48

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2024

BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 41561-8 - PROJETO AMP 4.0

Saldo Inicial	R\$	1.094.957,63	Entradas:	R\$	7.742.800,00
Saldo Final	R\$	1.657.785,30	Saídas:	-R\$	7.191.383,00

Data	Favorecido		Valor	Saldo
03/06/2024	F S A P U NEWS LTDA	S	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
03/06/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 4.767,50	-R\$ 9.767,50
03/06/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 13.315,76
03/06/2024	HB7 COMPANY L	S	-R\$ 4.950,00	-R\$ 18.265,76
03/06/2024	TELECOMUNICAC	S	-R\$ 1.800,00	-R\$ 20.065,76
03/06/2024	VALCIR MACHAD	S	-R\$ 5.000,00	-R\$ 25.065,76
03/06/2024	RADIO EXCLUSI	S	-R\$ 3.000,00	-R\$ 28.065,76
03/06/2024	FERNANDA MALUF MA	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 31.614,02
03/06/2024	JOAO ANTONIO VIES	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 35.162,28
03/06/2024	MAURICIO DE OLIVE	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 38.710,54
03/06/2024	Resgate Automático	E	R\$ 38.710,54	R\$ -
04/06/2024	COMERCIAL CON	S	-R\$ 4.950,00	-R\$ 4.950,00
04/06/2024	RADIO ALINE L	S	-R\$ 1.200,00	-R\$ 6.150,00
04/06/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 6.150,00	R\$ -
05/06/2024	RADIO CULTURA	S	-R\$ 4.500,00	-R\$ 4.500,00
05/06/2024	Resgate Automático	E	R\$ 4.500,00	R\$ -
06/06/2024	ITAIPU BINACIO	E	R\$ 7.742.800,00	R\$ 7.742.800,00
06/06/2024	FABIANO DOS S	S	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.741.800,00
06/06/2024	Cobrança referente 06/06/2024	S	-R\$ 12,00	R\$ 7.741.788,00
06/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S	-R\$ 7.741.788,00	R\$ -
10/06/2024	Cobrança referente 10/06/2024	S	-R\$ 167,00	-R\$ 167,00
10/06/2024	Resgate Automático	E	R\$ 167,00	R\$ -
14/06/2024	INSTITUTO DE	S	-R\$ 7.132.600,00	-R\$ 7.132.600,00
14/06/2024	Cobrança referente 14/06/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$ 7.132.612,00
14/06/2024	Resgate Automático	E	R\$ 7.132.612,00	R\$ -
18/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 8.231,46	-R\$ 8.231,46
18/06/2024	Resgate Automático	E	R\$ 8.231,46	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/05/2024	R\$ 1.094.957,63
03/06/2024	RESGATE	-R\$ 38.710,54
04/06/2024	RESGATE	-R\$ 6.150,00
05/06/2024	RESGATE	-R\$ 4.500,00
06/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.741.788,00
10/06/2024	RESGATE	-R\$ 167,00
14/06/2024	RESGATE	-R\$ 7.132.612,00
18/06/2024	RESGATE	-R\$ 8.231,46
28/06/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.646.374,63
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 11.410,67
	SALDO FINAL	R\$ 1.657.785,30

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	782.140,06	Entradas:	R\$	8.300,00
Saldo Final	R\$	794.963,28	Saídas:	R\$	67,20

Data	Favorecido		Valor		Saldo
04/06/2024	Cobrança referente 04/06/2024	S	-R\$	65,30	-R\$ 65,30
04/06/2024	Resgate Automático	E	R\$	65,30	R\$ -
14/06/2024	Cobrança	E	R\$	8.300,00	R\$ 8.300,00
14/06/2024	Débito Serviço Cobrança	S	-R\$	1,90	R\$ 8.298,10
14/06/2024	BB RF Curto Prazo Automático	S	-R\$	8.298,10	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 31/05/2024		R\$ 782.140,06
04/06/2024	RESGATE		-R\$ 65,30
14/06/2024	APLICAÇÃO		R\$ 8.298,10
30/04/2024	SALDO ATUAL		R\$ 790.372,86
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 4.590,42
	SALDO FINAL		R\$ 794.963,28

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	261.851,90	Entradas:	R\$	2.336,00
Saldo Final	R\$	264.677,05	Saídas:	R\$	811,00

Data	Favorecido		Valor	Saldo
05/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 192,48	R\$ 192,48
05/06/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 192,48	R\$ 0,00
07/06/2024	TBI 5228.02795-8 C/C	E	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
07/06/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	R\$ 0,00
10/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 618,52	R\$ 618,52
10/06/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 618,52	R\$ 0,00
21/06/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	-R\$ 1.168,00
21/06/2024	TED 001.2287.PM R F	E	R\$ 1.168,00	R\$ 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/05/2024	R\$ 261.851,90
05/06/2024	RESGATE	-R\$ 192,48
07/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
10/06/2024	RESGATE	-R\$ 618,52
21/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
28/06/2024	SALDO ATUAL	R\$ 263.376,90
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.300,15
	SALDO FINAL	R\$ 264.677,05

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JUNHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	351.186,29	Entradas:	R\$	70.000,00
Saldo Final	R\$	353.162,02	Saídas:	R\$	69.425,57

Data	Favorecido		Valor	Saldo
04/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 13.950,00	-R\$ 13.950,00
04/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 13.950,00	R\$ -
05/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 2.093,64	-R\$ 2.093,64
05/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 2.093,64	R\$ -
11/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00
11/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 12.500,00	R\$ -
13/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 8.470,80	-R\$ 8.470,80
13/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 8.470,80	R\$ -
17/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 4.545,63	R\$ 4.545,63
17/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.545,63	R\$ -
21/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 9.865,50	R\$ 9.865,50
21/06/2024	SISPAG TRIBUTOS	S	-R\$ 9.865,50	R\$ -
26/06/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00
26/06/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 18.000,00	R\$ -
27/06/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 70.000,00	-R\$ 70.000,00
27/06/2024	TED 001.3793.AG F D P S	E	R\$ 70.000,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/05/2024	R\$ 351.186,29
04/06/2024	RESGATE	-R\$ 13.950,00
05/06/2024	RESGATE	-R\$ 2.093,64
11/06/2024	RESGATE	-R\$ 12.500,00
13/06/2024	RESGATE	-R\$ 8.470,80
17/06/2024	RESGATE	-R\$ 4.545,63
21/06/2024	RESGATE	-R\$ 9.865,50
26/06/2024	RESGATE	-R\$ 18.000,00
27/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 70.000,00
31/05/2024	SALDO ATUAL	R\$ 351.760,72
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.401,30
	SALDO FINAL	R\$ 353.162,02