

RELATÓRIO FINANCEIRO

AGOSTO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.073.485,83	Entradas:	R\$	480.409,46
Saldo Final	R\$	1.302.219,58	Saídas:	R\$	251.675,71

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 2.336,00	R\$ 1.075.821,83
01/08/2024	MAHLE 10	D	-R\$ 380,08	R\$ 1.075.441,75
01/08/2024	F.L.RESTAUANTEREOLOG	D	-R\$ 78,00	R\$ 1.075.363,75
01/08/2024	NGO GENERAL OSORIO	D	-R\$ 392,58	R\$ 1.074.971,17
01/08/2024	CHURRASCARIA CATARIN	D	-R\$ 264,00	R\$ 1.074.707,17
01/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	D	-R\$ 3,80	R\$ 1.074.703,37
01/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	D	-R\$ 8,61	R\$ 1.074.694,76
02/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 17.075,00	R\$ 1.091.769,76
02/08/2024	JDCombustiveis	D	-R\$ 361,99	R\$ 1.091.407,77
02/08/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$ 13.311,00	R\$ 1.078.096,77
02/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$ 200,00	R\$ 1.077.896,77
05/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 14.144,00	R\$ 1.092.040,77
05/08/2024	ZandonaAutoPosto	D	-R\$ 242,51	R\$ 1.091.798,26
05/08/2024	NOAR CHOPERIA	D	-R\$ 50,00	R\$ 1.091.748,26
05/08/2024	AUTO POSTO PRA FRENT	D	-R\$ 196,68	R\$ 1.091.551,58
05/08/2024	MarcusVinicius	D	-R\$ 190,00	R\$ 1.091.361,58
05/08/2024	MENDONCA FOODS RESTA	D	-R\$ 45,00	R\$ 1.091.316,58
05/08/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	D	-R\$ 1.657,16	R\$ 1.089.659,42
05/08/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	D	-R\$ 3.149,00	R\$ 1.086.510,42
05/08/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	D	-R\$ 240,00	R\$ 1.086.270,42
05/08/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	D	-R\$ 112,00	R\$ 1.086.158,42
05/08/2024	OI S.A.(PR)	D	-R\$ 51,91	R\$ 1.086.106,51
06/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 433,46	R\$ 1.086.539,97
06/08/2024	HILTON GARDEN INN BE	D	-R\$ 176,20	R\$ 1.086.363,77
06/08/2024	CHURR. LINGUICA NO P	D	-R\$ 82,00	R\$ 1.086.281,77
06/08/2024	RestauranteDa	D	-R\$ 46,00	R\$ 1.086.235,77
06/08/2024	HOTEL PREMIUM PLAZA	D	-R\$ 436,00	R\$ 1.085.799,77
06/08/2024	CABANA DA MANTIQUEIR	D	-R\$ 150,29	R\$ 1.085.649,48
07/08/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	D	-R\$ 136,89	R\$ 1.085.512,59
07/08/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$ 229,49	R\$ 1.085.283,10
07/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$ 200,00	R\$ 1.085.083,10
07/08/2024	Graf Box	D	-R\$ 169,60	R\$ 1.084.913,50
08/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 1.168,00	R\$ 1.086.081,50
08/08/2024	SCALLADA	D	-R\$ 227,35	R\$ 1.085.854,15
08/08/2024	HOTEL MILENIO LTDA	D	-R\$ 322,00	R\$ 1.085.532,15
08/08/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$ 230,16	R\$ 1.085.301,99
08/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	D	-R\$ 2.619,00	R\$ 1.082.682,99
09/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 1.348,00	R\$ 1.084.030,99
09/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 1.348,00	R\$ 1.085.378,99
09/08/2024	AUTO POSTO PRA FRENT	D	-R\$ 283,27	R\$ 1.085.095,72
09/08/2024	FALCON HOTEIS LTDA	D	-R\$ 110,00	R\$ 1.084.985,72
09/08/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$ 160,03	R\$ 1.084.825,69
09/08/2024	RESTAURANTE GIRASSOL	D	-R\$ 166,00	R\$ 1.084.659,69
09/08/2024	Space Consultoria	D	-R\$ 6.500,00	R\$ 1.078.159,69
09/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	D	-R\$ 8,50	R\$ 1.078.151,19
12/08/2024	Mensalidade	E	R\$ 15.292,00	R\$ 1.093.443,19
12/08/2024	AutoPostoAnila	D	-R\$ 256,25	R\$ 1.093.186,94
12/08/2024	AnilaRestaurante	D	-R\$ 97,80	R\$ 1.093.089,14
12/08/2024	SAL E BRASA CHURRASC	D	-R\$ 224,95	R\$ 1.092.864,19

12/08/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	95,33	R\$	1.092.768,86
12/08/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	402,61	R\$	1.092.366,25
12/08/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	250,00	R\$	1.092.116,25
12/08/2024	PANIFICADORA DELICIA	D	-R\$	20,00	R\$	1.092.096,25
12/08/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D	-R\$	11,40	R\$	1.092.084,85
12/08/2024	PIES E MEOTTI RESTAU	D	-R\$	47,00	R\$	1.092.037,85
12/08/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.092.029,15
12/08/2024	POSTO FLORIDA	D	-R\$	206,05	R\$	1.091.823,10
12/08/2024	Antonia Domingos De Oliv	D	-R\$	200,00	R\$	1.091.623,10
12/08/2024	Papaleguas Distribuidora	D	-R\$	76,00	R\$	1.091.547,10
12/08/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	D	-R\$	550,00	R\$	1.090.997,10
12/08/2024	TIM S/A	D	-R\$	60,91	R\$	1.090.936,19
12/08/2024	TIM S/A	D	-R\$	76,08	R\$	1.090.860,11
12/08/2024	TIM S/A	D	-R\$	69,99	R\$	1.090.790,12
12/08/2024	TIM S/A	D	-R\$	738,76	R\$	1.090.051,36
12/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	D	-R\$	90,00	R\$	1.089.961,36
12/08/2024	Cobrança referente 12/08/2024	D	-R\$	171,20	R\$	1.089.790,16
13/08/2024	Mensalidade	E	R\$	32.665,00	R\$	1.122.455,16
13/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	D	-R\$	189,00	R\$	1.122.266,16
14/08/2024	Mensalidade	E	R\$	44.179,00	R\$	1.166.445,16
14/08/2024	G J MOREIRA E E J MO	D	-R\$	121,27	R\$	1.166.323,89
14/08/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	48,45	R\$	1.166.275,44
14/08/2024	APOLLO GRILL	D	-R\$	395,50	R\$	1.165.879,94
14/08/2024	AUTO POSTO PRA FRENT	D	-R\$	282,18	R\$	1.165.597,76
14/08/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.165.589,06
14/08/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	23,00	R\$	1.165.566,06
14/08/2024	PR 090 PIRAI	D	-R\$	26,00	R\$	1.165.540,06
14/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.165.340,06
14/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	D	-R\$	47,50	R\$	1.165.292,56
15/08/2024	Mensalidade	E	R\$	31.197,00	R\$	1.196.489,56
15/08/2024	POSTO CIDADE LTDA	D	-R\$	181,06	R\$	1.196.308,50
15/08/2024	ZandonaAutoPosto	D	-R\$	275,08	R\$	1.196.033,42
15/08/2024	LANCHONETE PEDRINHO	D	-R\$	69,80	R\$	1.195.963,62
15/08/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	D	-R\$	4.875,12	R\$	1.191.088,50
15/08/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	D	-R\$	8.379,01	R\$	1.182.709,49
15/08/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D	-R\$	107,45	R\$	1.182.602,04
15/08/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	D	-R\$	1.093,33	R\$	1.181.508,71
15/08/2024	LEONARDO SANTOS MORALES	D	-R\$	1.071,42	R\$	1.180.437,29
15/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	D	-R\$	38,00	R\$	1.180.399,29
16/08/2024	Mensalidade	E	R\$	44.208,00	R\$	1.224.607,29
16/08/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	351,01	R\$	1.224.256,28
16/08/2024	SPACE CONSULTORIA	D	-R\$	3.000,00	R\$	1.221.256,28
16/08/2024	SPACE CONSULTORIA	D	-R\$	3.100,00	R\$	1.218.156,28
16/08/2024	SPACE CONSULTORIA	D	-R\$	8.321,91	R\$	1.209.834,37
16/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE	D	-R\$	200,00	R\$	1.209.634,37
16/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	D	-R\$	43,70	R\$	1.209.590,67
19/08/2024	Mensalidade	E	R\$	21.903,00	R\$	1.231.493,67
19/08/2024	CHURRASCARIA E LANCH	D	-R\$	153,90	R\$	1.231.339,77
19/08/2024	AUTO POSTO DO MEL I	D	-R\$	248,86	R\$	1.231.090,91
19/08/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$	180,00	R\$	1.230.910,91
19/08/2024	EMK RESTAURANTE E LA	D	-R\$	79,79	R\$	1.230.831,12
19/08/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	D	-R\$	295,80	R\$	1.230.535,32
19/08/2024	POSTO JOTAO	D	-R\$	237,36	R\$	1.230.297,96
19/08/2024	VIVO PR E SC	D	-R\$	815,58	R\$	1.229.482,38
19/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	31.888,55	R\$	1.197.593,83
19/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	4.797,00	R\$	1.192.796,83
19/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	D	-R\$	26,60	R\$	1.192.770,23
19/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	D	-R\$	0,20	R\$	1.192.770,03
20/08/2024	Mensalidade	E	R\$	72.619,00	R\$	1.265.389,03

20/08/2024	LETTS ROAD	D -R\$	43,00	R\$	1.265.346,03
20/08/2024	BARRACAO	D -R\$	232,00	R\$	1.265.114,03
20/08/2024	POSTO O CUPIM - PONT	D -R\$	260,15	R\$	1.264.853,88
20/08/2024	YU	D -R\$	331,50	R\$	1.264.522,38
20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D -R\$	5.187,95	R\$	1.259.334,43
20/08/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	D -R\$	18.000,00	R\$	1.241.334,43
20/08/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	D -R\$	21.000,00	R\$	1.220.334,43
20/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	D -R\$	72,20	R\$	1.220.262,23
21/08/2024	Mensalidade	E R\$	68.387,00	R\$	1.288.649,23
21/08/2024	BAUER POSTOS - MARME	D -R\$	264,63	R\$	1.288.384,60
21/08/2024	Br369ComercioDe	D -R\$	200,00	R\$	1.288.184,60
21/08/2024	RESTAURANTE PRINCESA	D -R\$	80,86	R\$	1.288.103,74
21/08/2024	TRES PINHEIROS	D -R\$	177,00	R\$	1.287.926,74
21/08/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D -R\$	247,41	R\$	1.287.679,33
21/08/2024	Antonia Domingos De Olivei	D -R\$	200,00	R\$	1.287.479,33
21/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	D -R\$	76,00	R\$	1.287.403,33
22/08/2024	Mensalidade	E R\$	14.112,00	R\$	1.301.515,33
22/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	D -R\$	19,00	R\$	1.301.496,33
23/08/2024	Mensalidade	E R\$	13.464,00	R\$	1.314.960,33
23/08/2024	POSTO CAETE	D -R\$	192,58	R\$	1.314.767,75
23/08/2024	G J MOREIRA E E J MO	D -R\$	197,02	R\$	1.314.570,73
23/08/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D -R\$	11,40	R\$	1.314.559,33
23/08/2024	MARCIA SILVA VIEIRA	D -R\$	59,00	R\$	1.314.500,33
23/08/2024	VIA ARAUCARIA	D -R\$	8,70	R\$	1.314.491,63
23/08/2024	VIA ARAUCARIA	D -R\$	8,70	R\$	1.314.482,93
23/08/2024	PARADA DO PAO DE QUE	D -R\$	67,00	R\$	1.314.415,93
23/08/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	D -R\$	1.174,00	R\$	1.313.241,93
23/08/2024	KALUNGA SA	D -R\$	558,60	R\$	1.312.683,33
23/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$	27,00	R\$	1.312.656,33
23/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$	200,00	R\$	1.312.456,33
23/08/2024	Francine Frederico	D -R\$	793,07	R\$	1.311.663,26
23/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	D -R\$	17,10	R\$	1.311.646,16
23/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	D -R\$	0,20	R\$	1.311.645,96
26/08/2024	Mensalidade	E R\$	8.956,00	R\$	1.320.601,96
26/08/2024	POSTO CAETE	D -R\$	207,34	R\$	1.320.394,62
26/08/2024	L DE CARLI MARIA	D -R\$	21,00	R\$	1.320.373,62
26/08/2024	PARADA DO PAO DE QUE	D -R\$	114,50	R\$	1.320.259,12
26/08/2024	VIA ARAUCARIA	D -R\$	8,70	R\$	1.320.250,42
26/08/2024	POSTO QUATRO RODAS	D -R\$	277,73	R\$	1.319.972,69
26/08/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D -R\$	153,02	R\$	1.319.819,67
26/08/2024	SANEATIVE COM DE P LIMPEZ LTDA	D -R\$	821,67	R\$	1.318.998,00
26/08/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	D -R\$	120,00	R\$	1.318.878,00
26/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	D -R\$	13,30	R\$	1.318.864,70
26/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	D -R\$	12,80	R\$	1.318.851,90
26/08/2024	SEM PARAR	D -R\$	48,22	R\$	1.318.803,68
27/08/2024	Mensalidade	E R\$	4.672,00	R\$	1.323.475,68
27/08/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D -R\$	23,50	R\$	1.323.452,18
27/08/2024	MERCEARIA AVENIDA	D -R\$	1.888,94	R\$	1.321.563,24
27/08/2024	MP *HIRTIFRUTSABORDA	D -R\$	56,00	R\$	1.321.507,24
27/08/2024	TICKET SERVICOS S/A	D -R\$	7.318,26	R\$	1.314.188,98
27/08/2024	KALUNGA SA	D -R\$	299,00	R\$	1.313.889,98
27/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	D -R\$	7,60	R\$	1.313.882,38
28/08/2024	Mensalidade	E R\$	18.541,00	R\$	1.332.423,38
28/08/2024	AUTO POSTO MUSEU LTD	D -R\$	402,47	R\$	1.332.020,91
28/08/2024	AUTO POSTO CONTORNO	D -R\$	168,20	R\$	1.331.852,71
28/08/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D -R\$	85,46	R\$	1.331.767,25
28/08/2024	SR PARTICIPACOES LTD	D -R\$	26,25	R\$	1.331.741,00
28/08/2024	VIA ARAUCARIA	D -R\$	8,70	R\$	1.331.732,30
28/08/2024	AUTO POSTO SEIS PRIM	D -R\$	190,10	R\$	1.331.542,20

28/08/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D -R\$	3.078,00	R\$	1.328.464,20
28/08/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D -R\$	280,00	R\$	1.328.184,20
28/08/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D -R\$	6.835,00	R\$	1.321.349,20
28/08/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D -R\$	280,00	R\$	1.321.069,20
28/08/2024	AURELIO MUNHOZ	D -R\$	1.262,00	R\$	1.319.807,20
28/08/2024	AURELIO MUNHOZ	D -R\$	280,00	R\$	1.319.527,20
28/08/2024	Space Consultoria	D -R\$	7.800,00	R\$	1.311.727,20
28/08/2024	Space Consultoria	D -R\$	4.701,04	R\$	1.307.026,16
28/08/2024	FRANCINE FREDERICO	D -R\$	14.705,00	R\$	1.292.321,16
28/08/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D -R\$	5.010,00	R\$	1.287.311,16
28/08/2024	JOAO PEDRO CELLI	D -R\$	4.169,00	R\$	1.283.142,16
28/08/2024	Maria Paula Victorio	D -R\$	6.857,00	R\$	1.276.285,16
28/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$	200,00	R\$	1.276.085,16
28/08/2024	Maria Paula Victorio	D -R\$	280,00	R\$	1.275.805,16
28/08/2024	JOAO PEDRO CELLI	D -R\$	280,00	R\$	1.275.525,16
28/08/2024	FRANCINE FREDERICO	D -R\$	280,00	R\$	1.275.245,16
28/08/2024	METROCARD	D -R\$	280,90	R\$	1.274.964,26
28/08/2024	Maria Paula Victorio	D -R\$	428,33	R\$	1.274.535,93
28/08/2024	Maria Paula Victorio	D -R\$	150,79	R\$	1.274.385,14
28/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	D -R\$	37,68	R\$	1.274.347,46
29/08/2024	Mensalidade	E R\$	1.962,00	R\$	1.276.309,46
29/08/2024	Mensalidade	E R\$	17.526,00	R\$	1.293.835,46
29/08/2024	ALAMEDA GRILL	D -R\$	62,16	R\$	1.293.773,30
29/08/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D -R\$	16.462,25	R\$	1.277.311,05
29/08/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D -R\$	1.200,00	R\$	1.276.111,05
29/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	D -R\$	3,14	R\$	1.276.107,91
29/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	D -R\$	5,70	R\$	1.276.102,21
29/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	D -R\$	54,04	R\$	1.276.048,17
30/08/2024	Convênio	E R\$	12.000,00	R\$	1.288.048,17
30/08/2024	Convênio	E R\$	12.000,00	R\$	1.300.048,17
30/08/2024	Mensalidade	E R\$	7.302,00	R\$	1.307.350,17
30/08/2024	Mensalidade	E R\$	1.572,00	R\$	1.308.922,17
30/08/2024	ALAMEDA GRILL	D -R\$	161,05	R\$	1.308.761,12
30/08/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$	200,00	R\$	1.308.561,12
30/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	D -R\$	1,90	R\$	1.308.559,22
30/08/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	D -R\$	20,00	R\$	1.308.539,22
30/08/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D -R\$	3.663,55	R\$	1.304.875,67
30/08/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D -R\$	821,63	R\$	1.304.054,04
30/08/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D -R\$	1.834,46	R\$	1.302.219,58

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	808.540,67	Entradas:	R\$	8.300,00
Saldo Final	R\$	821.980,08	Saídas:	R\$	67,00

Data	Favorecido		Valor	Saldo
02/08/2024	Cobrança referente 02/08/2024	S	-R\$ 67,00	-R\$ 67,00
02/08/2024	Resgate Automático	E	R\$ 67,00	R\$ -
21/08/2024	Transferência recebida	E	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
21/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	S	-R\$ 8.300,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/07/2024	R\$ 808.540,67
02/08/2024	RESGATE	-R\$ 67,00
21/08/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
30/08/2024	SALDO ATUAL	R\$ 816.773,67
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 5.206,41
	SALDO FINAL	R\$ 821.980,08

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.156.764,02	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	1.074.193,37	Saídas:	R\$	89.288,40

Data	Favorecido	Valor	Saldo
02/08/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	D -R\$ 890,00	-R\$ 290,00
02/08/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	D -R\$ 3.548,26	-R\$ 3.838,26
02/08/2024	FERNANDA MALUF MA	D -R\$ 3.548,26	-R\$ 7.386,52
02/08/2024	JOAO ANTONIO VIES	D -R\$ 3.548,26	-R\$ 10.934,78
02/08/2024	LEONARDO SANTOS M	D -R\$ 4.380,35	-R\$ 15.315,13
02/08/2024	MAURICIO DE OLIVE	D -R\$ 3.548,26	-R\$ 18.863,39
02/08/2024	WEB PORTAL PA	D -R\$ 2.500,00	-R\$ 21.363,39
02/08/2024	RADIO FM VALE	D -R\$ 600,00	-R\$ 21.963,39
02/08/2024	RIGON COMUNIC	D -R\$ 800,00	-R\$ 22.763,39
02/08/2024	RADIO PORTA V	D -R\$ 600,00	-R\$ 23.363,39
02/08/2024	RADIO QUIGUAY	D -R\$ 600,00	-R\$ 23.963,39
02/08/2024	RADIO EXCLUSI	D -R\$ 3.000,00	-R\$ 26.963,39
02/08/2024	RADIO CULTURA	D -R\$ 1.800,00	-R\$ 28.763,39
02/08/2024	RADIO COBRA F	D -R\$ 1.800,00	-R\$ 30.563,39
02/08/2024	RADIO ALINE L	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 31.563,39
02/08/2024	IMPACTO PUBLI	D -R\$ 500,00	-R\$ 32.063,39
02/08/2024	Cobrança referente 02/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 32.075,69
02/08/2024	Cobrança referente 02/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 32.087,99
02/08/2024	Cobrança referente 02/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 32.100,29
02/08/2024	Cobrança referente 02/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 32.112,59
05/08/2024	F S A P U NEWS LTDA	D -R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
05/08/2024	JOSE C LEONEL 6342260397	D -R\$ 800,00	-R\$ 5.800,00
05/08/2024	COMERCIAL CON	D -R\$ 4.950,00	-R\$ 10.750,00
05/08/2024	G. ALVES DE O	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 11.750,00
05/08/2024	JORNAL TRIBUN	D -R\$ 1.500,00	-R\$ 13.250,00
05/08/2024	ENGEPUBLIC LT	D -R\$ 2.000,00	-R\$ 15.250,00
05/08/2024	FABIANO DOS S	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 16.250,00
05/08/2024	VALCIR MACHAD	D -R\$ 5.000,00	-R\$ 21.250,00
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.262,30
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.274,60
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.286,90
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.299,20
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.311,50
05/08/2024	Cobrança referente 05/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 21.323,80
06/08/2024	HB7 COMPANY L	D -R\$ 4.950,00	-R\$ 4.950,00
06/08/2024	IZABEL CRISTI	D -R\$ 5.000,00	-R\$ 9.950,00
06/08/2024	AGUAS CLARAS	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 10.950,00
06/08/2024	Cobrança referente 06/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 10.962,30
06/08/2024	Cobrança referente 06/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 10.974,60
06/08/2024	Cobrança referente 06/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 10.986,90
07/08/2024	SISTEMA NOVA ERA DE COMU	D -R\$ 500,00	-R\$ 500,00
07/08/2024	MARINGA POST	D -R\$ 800,00	-R\$ 1.300,00
07/08/2024	Cobrança referente 07/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 1.312,30
08/08/2024	OLIVEIRA E PE	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
08/08/2024	RADIO HUMAITA	D -R\$ 800,00	-R\$ 1.800,00
08/08/2024	RONALDO ALVES	D -R\$ 1.000,00	-R\$ 2.800,00
08/08/2024	Cobrança referente 08/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 2.812,30
08/08/2024	Cobrança referente 08/08/2024	D -R\$ 12,30	-R\$ 2.824,60

08/08/2024	Cobrança referente 08/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	2.836,90
09/08/2024	SPOT COMUNICA	D	-R\$	800,00	-R\$	800,00
09/08/2024	RADIO AM BAND	D	-R\$	500,00	-R\$	1.300,00
09/08/2024	Cobrança referente 09/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.312,30
09/08/2024	Cobrança referente 09/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.324,60
12/08/2024	EDITORA NOROESTE LTDA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
12/08/2024	ED JORNAL BELTRAO S	D	-R\$	1.500,00	-R\$	4.000,00
12/08/2024	E J UMUARAMA LTDA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	6.500,00
12/08/2024	TELECOMUNICAC	D	-R\$	1.800,00	-R\$	8.300,00
12/08/2024	Cobrança referente 12/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	8.312,30
12/08/2024	Cobrança referente 12/08/2024	D	-R\$	171,20	-R\$	8.483,50
14/08/2024	RADIO PORTA V	D	-R\$	600,00	-R\$	600,00
14/08/2024	DIA A DIA EDI	D	-R\$	800,00	-R\$	1.400,00
14/08/2024	Cobrança referente 14/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.412,30
14/08/2024	Cobrança referente 14/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.424,60
19/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	8.208,61	-R\$	8.208,61
20/08/2024	ED	D	-R\$	250,00	-R\$	250,00
20/08/2024	RADIO JORNAL	D	-R\$	1.000,00	-R\$	1.250,00
20/08/2024	Cobrança referente 20/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.262,30
20/08/2024	Cobrança referente 20/08/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.274,60

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/07/2024	R\$ 1.156.764,02
02/08/2024	RESGATE	-R\$ 32.112,59
05/08/2024	RESGATE	-R\$ 21.323,80
06/08/2024	RESGATE	-R\$ 10.986,90
07/08/2024	RESGATE	-R\$ 1.312,30
08/08/2024	RESGATE	-R\$ 2.836,90
09/08/2024	RESGATE	-R\$ 1.324,60
12/08/2024	RESGATE	-R\$ 8.483,50
14/08/2024	RESGATE	-R\$ 1.424,60
19/08/2024	RESGATE	-R\$ 8.208,61
20/08/2024	RESGATE	-R\$ 1.274,60
30/08/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.067.475,62
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 6.717,75
	SALDO FINAL	R\$ 1.074.193,37

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	257.840,40	Entradas:	R\$	1.168,00
Saldo Final	R\$	259.985,60	Saídas:	R\$	836,90

Data	Favorecido	Valor	Saldo
05/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E R\$ 226,39	R\$ 226,39
05/08/2024	DA COPEL 0000001572334	S -R\$ 226,39	R\$ 0,00
12/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E R\$ 610,51	R\$ 610,51
12/08/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S -R\$ 610,51	R\$ 0,00
14/08/2024	TBI 5228.02795-8 C/C	E R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
14/08/2024	AG. APLICACAO PP CP	S -R\$ 1.168,00	R\$ 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/07/2024	R\$ 257.840,40
05/08/2024	RESGATE	-R\$ 226,39
12/08/2024	RESGATE	-R\$ 610,51
14/08/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
30/08/2024	SALDO ATUAL	R\$ 258.171,50
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.814,10
	SALDO FINAL	R\$ 259.985,60

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AGOSTO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	602.270,22	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	422.449,67	Saídas:	R\$	182.819,72

Data	Favorecido		Valor		Saldo
14/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 95.000,00	R\$	95.000,00
14/08/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 95.000,00	R\$	-
15/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 6.704,10	R\$	6.704,10
15/08/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 6.704,10	R\$	-
23/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00
23/08/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 3.000,00	R\$	-
28/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 8.115,62	R\$	8.115,62
28/08/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 8.115,62	R\$	-
30/08/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 70.000,00	R\$	70.000,00
30/08/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 70.000,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/07/2024	R\$ 602.270,22
14/08/2024	RESGATE	-R\$ 95.000,00
15/08/2024	RESGATE	-R\$ 6.704,10
23/08/2024	RESGATE	-R\$ 3.000,00
28/08/2024	RESGATE	-R\$ 8.115,62
30/08/2024	RESGATE	-R\$ 70.000,00
30/08/2024	SALDO ATUAL	R\$ 419.450,50
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2.999,17
	SALDO FINAL	R\$ 422.449,67