

RELATÓRIO FINANCEIRO

JULHO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.023.745,48	Entradas:	R\$	757.638,65
Saldo Final	R\$	1.073.485,83	Saídas:	R\$	707.898,30

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 4.672,00	R\$ 1.028.417,48
01/07/2024	POSTO CORUJAO 3	S	-R\$ 160,02	R\$ 1.028.257,46
01/07/2024	RESTAURANTE E LANCHO	S	-R\$ 177,70	R\$ 1.028.079,76
01/07/2024	JDCombustiveis	S	-R\$ 295,08	R\$ 1.027.784,68
01/07/2024	FERNANDES-COMERCIO D	S	-R\$ 141,00	R\$ 1.027.643,68
01/07/2024	Consultechld	S	-R\$ 200,00	R\$ 1.027.443,68
01/07/2024	C.b. Brasilia Comercio De	S	-R\$ 458,10	R\$ 1.026.985,58
01/07/2024	Uber	S	-R\$ 20,15	R\$ 1.026.965,43
01/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	S	-R\$ 7,60	R\$ 1.026.957,83
02/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 5.516,00	R\$ 1.032.473,83
02/07/2024	CHURRASCARIA E LANCH	S	-R\$ 151,70	R\$ 1.032.322,13
02/07/2024	POSTO BCA BALANCAO	S	-R\$ 156,92	R\$ 1.032.165,21
02/07/2024	R7 CONVENIENCIA	S	-R\$ 153,60	R\$ 1.032.011,61
02/07/2024	CARRO DE BOI	S	-R\$ 175,64	R\$ 1.031.835,97
02/07/2024	I9P*AUTO POSTO QUATR	S	-R\$ 170,60	R\$ 1.031.665,37
02/07/2024	Uber	S	-R\$ 23,12	R\$ 1.031.642,25
02/07/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$ 833,36	R\$ 1.030.808,89
02/07/2024	Space Consultoria	S	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.024.808,89
02/07/2024	Restaurante Senac	S	-R\$ 66,22	R\$ 1.024.742,67
02/07/2024	Bistro Escola Do Senado	S	-R\$ 32,61	R\$ 1.024.710,06
03/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 3.490,00	R\$ 1.028.200,06
03/07/2024	Uber	S	-R\$ 18,80	R\$ 1.028.181,26
03/07/2024	Mult Comercio De Produtos	S	-R\$ 78,17	R\$ 1.028.103,09
03/07/2024	Azul Linhas Aereas Bras S	S	-R\$ 976,99	R\$ 1.027.126,10
03/07/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$ 200,00	R\$ 1.026.926,10
03/07/2024	H Plus Administracao E Hot	S	-R\$ 200,42	R\$ 1.026.725,68
03/07/2024	Uber	S	-R\$ 28,83	R\$ 1.026.696,85
04/07/2024	Patrocínio	C	R\$ 300.000,00	R\$ 1.326.696,85
04/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 17.440,00	R\$ 1.344.136,85
04/07/2024	CASA CHINA	S	-R\$ 79,07	R\$ 1.344.057,78
04/07/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 280,09	R\$ 1.343.777,69
04/07/2024	Uber	S	-R\$ 34,32	R\$ 1.343.743,37
04/07/2024	Uber	S	-R\$ 33,45	R\$ 1.343.709,92
04/07/2024	Uniao Europeia Hotéis	S	-R\$ 105,79	R\$ 1.343.604,13
04/07/2024	Uber	S	-R\$ 88,81	R\$ 1.343.515,32
05/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 16.938,00	R\$ 1.360.453,32
05/07/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	S	-R\$ 198,54	R\$ 1.360.254,78
05/07/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S	-R\$ 1.516,44	R\$ 1.358.738,34
05/07/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	S	-R\$ 3.149,00	R\$ 1.355.589,34
05/07/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA OCU	S	-R\$ 112,00	R\$ 1.355.477,34
05/07/2024	OI S.A.(PR)	S	-R\$ 132,99	R\$ 1.355.344,35
05/07/2024	FAST SHOP	S	-R\$ 1.679,80	R\$ 1.353.664,55
05/07/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$ 200,00	R\$ 1.353.464,55
05/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	S	-R\$ 17,10	R\$ 1.353.447,45
08/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 35.154,00	R\$ 1.388.601,45
08/07/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$ 254,33	R\$ 1.388.347,12
08/07/2024	AUTO POSTO CONTORNO	S	-R\$ 161,05	R\$ 1.388.186,07
08/07/2024	F1 PARK	S	-R\$ 18,00	R\$ 1.388.168,07
08/07/2024	POSTO CHAPADAO	S	-R\$ 410,03	R\$ 1.387.758,04

08/07/2024	SR PARK PARTICIPACOE	S	-R\$	26,25	R\$	1.387.731,79
08/07/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S	-R\$	78,00	R\$	1.387.653,79
08/07/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	S	-R\$	240,00	R\$	1.387.413,79
08/07/2024	ASSOCIACAO DO	S	-R\$	300.000,00	R\$	1.087.413,79
08/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	S	-R\$	39,90	R\$	1.087.373,89
09/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	1.088.945,89
09/07/2024	Mensalidade	C	R\$	47.975,00	R\$	1.136.920,89
09/07/2024	POSTO CAETE	S	-R\$	204,00	R\$	1.136.716,89
09/07/2024	A F DA SILVA CONVENI	S	-R\$	79,00	R\$	1.136.637,89
09/07/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S	-R\$	11,40	R\$	1.136.626,49
09/07/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	1.136.617,79
09/07/2024	SAN DOMINGOS REST	S	-R\$	22,00	R\$	1.136.595,79
09/07/2024	F1 PARK	S	-R\$	12,00	R\$	1.136.583,79
09/07/2024	POSTO MADRID	S	-R\$	134,77	R\$	1.136.449,02
09/07/2024	SOHO ESTACIONAMENTO	S	-R\$	12,00	R\$	1.136.437,02
09/07/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	156,00	R\$	1.136.281,02
09/07/2024	SPACE CONSULTORIA	S	-R\$	8.278,22	R\$	1.128.002,80
09/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	S	-R\$	43,70	R\$	1.127.959,10
09/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.127.950,60
10/07/2024	Convênio	C	R\$	10.000,00	R\$	1.137.950,60
10/07/2024	Convênio	C	R\$	10.000,00	R\$	1.147.950,60
10/07/2024	Mensalidade	C	R\$	38.132,00	R\$	1.186.082,60
10/07/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	420,00	R\$	1.185.662,60
10/07/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$	179,06	R\$	1.185.483,54
10/07/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	1.185.474,84
10/07/2024	AERO LONDRINA	S	-R\$	7,00	R\$	1.185.467,84
10/07/2024	AUTO POSTO VALE DO R	S	-R\$	171,01	R\$	1.185.296,83
10/07/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$	4.875,12	R\$	1.180.421,71
10/07/2024	VCM MOBILIARIO CORPORATIVO	S	-R\$	10.778,62	R\$	1.169.643,09
10/07/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$	550,00	R\$	1.169.093,09
10/07/2024	TIM S/A	S	-R\$	60,91	R\$	1.169.032,18
10/07/2024	TIM S/A	S	-R\$	69,99	R\$	1.168.962,19
10/07/2024	TIM S/A	S	-R\$	82,17	R\$	1.168.880,02
10/07/2024	TIM S/A	S	-R\$	738,76	R\$	1.168.141,26
10/07/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	1.167.941,26
10/07/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	671,50	R\$	1.167.269,76
10/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	S	-R\$	43,70	R\$	1.167.226,06
10/07/2024	Cobrança referente 10/07/2024	S	-R\$	167,00	R\$	1.167.059,06
11/07/2024	Mensalidade	C	R\$	2.142,00	R\$	1.169.201,06
11/07/2024	Mensalidade	C	R\$	9.129,00	R\$	1.178.330,06
11/07/2024	Mensalidade	C	R\$	48.848,00	R\$	1.227.178,06
11/07/2024	MarcosAntonioDeOl	S	-R\$	21,00	R\$	1.227.157,06
11/07/2024	PostoDeGasolinaTa	S	-R\$	191,14	R\$	1.226.965,92
11/07/2024	BRIOCHE PAES E DOCES	S	-R\$	69,25	R\$	1.226.896,67
11/07/2024	MANGIARE FELICE	S	-R\$	403,70	R\$	1.226.492,97
11/07/2024	Supercommerce SA	S	-R\$	329,57	R\$	1.226.163,40
11/07/2024	Vcm Mobiliario Corporativo	S	-R\$	1.181,38	R\$	1.224.982,02
11/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	S	-R\$	58,90	R\$	1.224.923,12
11/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.224.914,62
12/07/2024	Mensalidade	C	R\$	15.350,00	R\$	1.240.264,62
12/07/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	352,64	R\$	1.239.911,98
12/07/2024	ESTACIONAMENTO 21 LT	S	-R\$	16,00	R\$	1.239.895,98
12/07/2024	AUTO POSTO MUSEU LTD	S	-R\$	414,71	R\$	1.239.481,27
12/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	S	-R\$	22,80	R\$	1.239.458,47
15/07/2024	Mensalidade	C	R\$	21.462,00	R\$	1.260.920,47
15/07/2024	POSTO TRES PINHEIROS	S	-R\$	34,70	R\$	1.260.885,77
15/07/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S	-R\$	111,00	R\$	1.260.774,77
15/07/2024	IPIRANGAO	S	-R\$	129,90	R\$	1.260.644,87
15/07/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S	-R\$	11,40	R\$	1.260.633,47

15/07/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	1.260.624,77
15/07/2024	AUTO POSTO DO MEL I	S	-R\$	297,54	R\$	1.260.327,23
15/07/2024	BAUER POSTOS - MARME	S	-R\$	346,77	R\$	1.259.980,46
15/07/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	279,60	R\$	1.259.700,86
15/07/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	208,29	R\$	1.259.492,57
15/07/2024	JUSITA LANCHES LTDA	S	-R\$	101,50	R\$	1.259.391,07
15/07/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	200,00	R\$	1.259.191,07
15/07/2024	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	S	-R\$	54,95	R\$	1.259.136,12
15/07/2024	SPACE CONSULTORIA	S	-R\$	5.120,00	R\$	1.254.016,12
15/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	S	-R\$	28,50	R\$	1.253.987,62
16/07/2024	Mensalidade	C	R\$	6.648,00	R\$	1.260.635,62
16/07/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	92,96	R\$	1.260.542,66
16/07/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$	205,27	R\$	1.260.337,39
16/07/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	315,00	R\$	1.260.022,39
16/07/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	344,97	R\$	1.259.677,42
16/07/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	224,52	R\$	1.259.452,90
16/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	S	-R\$	9,50	R\$	1.259.443,40
17/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.288,00	R\$	1.260.731,40
17/07/2024	Mensalidade	C	R\$	12.452,00	R\$	1.273.183,40
17/07/2024	AUTO P VIA SUL BRASI	S	-R\$	241,37	R\$	1.272.942,03
17/07/2024	DELLA VIDA RESTAURAN	S	-R\$	32,00	R\$	1.272.910,03
17/07/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	1.272.901,33
17/07/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S	-R\$	70,50	R\$	1.272.830,83
17/07/2024	RESTAURANTE DO ALEMA	S	-R\$	97,00	R\$	1.272.733,83
17/07/2024	Cloudpark	S	-R\$	12,00	R\$	1.272.721,83
17/07/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	72,51	R\$	1.272.649,32
17/07/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	200,00	R\$	1.272.449,32
17/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	S	-R\$	13,30	R\$	1.272.436,02
17/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.272.427,52
18/07/2024	Mensalidade	C	R\$	13.903,00	R\$	1.286.330,52
18/07/2024	KIBE DA BOCA	S	-R\$	21,80	R\$	1.286.308,72
18/07/2024	Estacionamento	S	-R\$	15,00	R\$	1.286.293,72
18/07/2024	PANDA AUTO POSTO LTD	S	-R\$	457,15	R\$	1.285.836,57
18/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	32.538,32	R\$	1.253.298,25
18/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	-R\$	5.329,91	R\$	1.247.968,34
18/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	S	-R\$	17,10	R\$	1.247.951,24
19/07/2024	Mensalidade	C	R\$	21.718,00	R\$	1.269.669,24
19/07/2024	LA CUCINA DI BIA	S	-R\$	94,28	R\$	1.269.574,96
19/07/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	S	-R\$	205,23	R\$	1.269.369,73
19/07/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	1.269.169,73
19/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	S	-R\$	28,50	R\$	1.269.141,23
22/07/2024	Mensalidade	C	R\$	20.752,00	R\$	1.289.893,23
22/07/2024	Br369ComercioDe	S	-R\$	145,00	R\$	1.289.748,23
22/07/2024	CHURRASCARIAGUAMIRAN	S	-R\$	108,00	R\$	1.289.640,23
22/07/2024	A.C.M. AUTO POSTO	S	-R\$	311,33	R\$	1.289.328,90
22/07/2024	POSTO CANTAGALO	S	-R\$	300,00	R\$	1.289.028,90
22/07/2024	Petrolguacu	S	-R\$	271,50	R\$	1.288.757,40
22/07/2024	HOTEL MORO	S	-R\$	280,00	R\$	1.288.477,40
22/07/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	287,48	R\$	1.288.189,92
22/07/2024	DOM IBEMA	S	-R\$	138,00	R\$	1.288.051,92
22/07/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	S	-R\$	18.000,00	R\$	1.270.051,92
22/07/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	1.249.051,92
22/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	S	-R\$	24,70	R\$	1.249.027,22
23/07/2024	Mensalidade	C	R\$	39.787,00	R\$	1.288.814,22
23/07/2024	I9P*POSTO PEPINAO	S	-R\$	258,07	R\$	1.288.556,15
23/07/2024	RESTAURANTE PEPINAO	S	-R\$	140,00	R\$	1.288.416,15
23/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024	S	-R\$	11,40	R\$	1.288.404,75
23/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	S	-R\$	38,00	R\$	1.288.366,75
24/07/2024	Mensalidade	C	R\$	20.503,00	R\$	1.308.869,75

24/07/2024	Mensalidade	C	R\$	10.498,00	R\$	1.319.367,75
24/07/2024	SERRA CURITIBA	S	-R\$	121,69	R\$	1.319.246,06
24/07/2024	F1 PARK	S	-R\$	15,00	R\$	1.319.231,06
24/07/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S	-R\$	433,46	R\$	1.318.797,60
24/07/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S	-R\$	433,46	R\$	1.318.364,14
24/07/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	S	-R\$	180,00	R\$	1.318.184,14
24/07/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	S	-R\$	1.093,33	R\$	1.317.090,81
24/07/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	1.316.890,81
24/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	S	-R\$	40,82	R\$	1.316.849,99
24/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	S	-R\$	15,20	R\$	1.316.834,79
25/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.168,00	R\$	1.318.002,79
25/07/2024	MENDONCA FOODS RESTA	S	-R\$	54,00	R\$	1.317.948,79
25/07/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	382,15	R\$	1.317.566,64
25/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	S	-R\$	1,90	R\$	1.317.564,74
25/07/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	1.317.516,52
26/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	1.319.088,52
26/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.962,00	R\$	1.321.050,52
26/07/2024	ILUVIA ENGENH	S	-R\$	73.203,00	R\$	1.247.847,52
26/07/2024	VIVO PR E SC	S	-R\$	623,93	R\$	1.247.223,59
26/07/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	149,99	R\$	1.247.073,60
26/07/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	106,97	R\$	1.246.966,63
26/07/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	1.246.766,63
26/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	S	-R\$	1,90	R\$	1.246.764,73
26/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	S	-R\$	8,00	R\$	1.246.756,73
26/07/2024	Cobrança referente 26/07/2024	S	-R\$	12,30	R\$	1.246.744,43
26/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	S	-R\$	8,50	R\$	1.246.735,93
29/07/2024	Estorno	C	R\$	10,80	R\$	1.246.746,73
29/07/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.077,00	R\$	1.243.669,73
29/07/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	1.243.389,73
29/07/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	6.835,00	R\$	1.236.554,73
29/07/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	1.236.274,73
29/07/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.042,00	R\$	1.226.232,73
29/07/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	1.225.952,73
29/07/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	S	-R\$	1.174,00	R\$	1.224.778,73
29/07/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	14.705,00	R\$	1.210.073,73
29/07/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	5.010,00	R\$	1.205.063,73
29/07/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	4.170,00	R\$	1.200.893,73
29/07/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	6.858,00	R\$	1.194.035,73
29/07/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	280,00	R\$	1.193.755,73
29/07/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	280,00	R\$	1.193.475,73
29/07/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	280,00	R\$	1.193.195,73
29/07/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.992,86	R\$	1.187.202,87
29/07/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	8.441,14	R\$	1.178.761,73
29/07/2024	METROCARD	S	-R\$	280,90	R\$	1.178.480,83
29/07/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	414,76	R\$	1.178.066,07
29/07/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	104,00	R\$	1.177.962,07
29/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	S	-R\$	6,40	R\$	1.177.955,67
30/07/2024	Mensalidade	C	R\$	14.134,00	R\$	1.192.089,67
30/07/2024	Estorno	C	R\$	302,85	R\$	1.192.392,52
30/07/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	S	-R\$	10.195,70	R\$	1.182.196,82
30/07/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	S	-R\$	1.200,00	R\$	1.180.996,82
30/07/2024	Space Consultoria	S	-R\$	7.990,00	R\$	1.173.006,82
30/07/2024	JPR ESTRUTURA	S	-R\$	95.000,00	R\$	1.078.006,82
30/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	S	-R\$	7,60	R\$	1.077.999,22
30/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	S	-R\$	0,10	R\$	1.077.999,12
30/07/2024	Cobrança referente 30/07/2024	S	-R\$	12,30	R\$	1.077.986,82
30/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	S	-R\$	53,43	R\$	1.077.933,39
31/07/2024	Mensalidade	C	R\$	1.348,00	R\$	1.079.281,39
31/07/2024	Estorno	C	R\$	200,00	R\$	1.079.481,39

31/07/2024	Mensalidade	C	R\$ 1.572,00	R\$ 1.081.053,39
31/07/2024	KaisenComercioDe	S	-R\$ 193,58	R\$ 1.080.859,81
31/07/2024	Vidracaria Perola	S	-R\$ 670,00	R\$ 1.080.189,81
31/07/2024	Vidracaria Perola	S	-R\$ 200,00	R\$ 1.079.989,81
31/07/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$ 200,00	R\$ 1.079.789,81
31/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	S	-R\$ 1,90	R\$ 1.079.787,91
31/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	S	-R\$ 30,00	R\$ 1.079.757,91
31/07/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$ 3.636,57	R\$ 1.076.121,34
31/07/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$ 815,43	R\$ 1.075.305,91
31/07/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$ 1.820,08	R\$ 1.073.485,83

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	794.963,28	Entradas:	R\$	8.300,00
Saldo Final	R\$	808.540,67	Saídas:	R\$	75,60

Data	Favorecido		Valor		Saldo
02/07/2024	Cobrança referente 02/07/2024	S	-R\$	65,30	-R\$ 65,30
02/07/2024	Resgate Automático	E	R\$	65,30	R\$ -
04/07/2024	Débito Serviço Cobrança	S	-R\$	10,30	-R\$ 10,30
04/07/2024	Resgate Automático	E	R\$	10,30	R\$ -
10/07/2024	Pix - Recebido	E	R\$	8.300,00	R\$ 8.300,00
10/07/2024	BB RF Curto Prazo Automático	S	-R\$	8.300,00	

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 31/05/2024		R\$ 794.963,28
02/07/2024	RESGATE		-R\$ 65,30
04/07/2024	RESGATE		-R\$ 10,30
10/07/2024	APLICAÇÃO		R\$ 8.300,00
31/07/2024	SALDO ATUAL		R\$ 803.187,68
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 5.352,99
	SALDO FINAL		R\$ 808.540,67

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.657.785,30	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	1.156.764,02	Saídas:	R\$	509.659,00

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/07/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 4.767,50	-R\$	4.767,50
01/07/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	8.315,76
01/07/2024	FERNANDA MALUF MA	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	11.864,02
01/07/2024	JOAO ANTONIO VIES	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	15.412,28
01/07/2024	MAURICIO DE OLIVE	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	18.960,54
01/07/2024	VALCIR MACHAD	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	23.960,54
01/07/2024	COMERCIAL CON	S	-R\$ 4.950,00	-R\$	28.910,54
01/07/2024	Resgate Automático	E	R\$ 28.910,54	R\$	-
03/07/2024	HB7 COMPANY L	S	-R\$ 4.950,00	-R\$	4.950,00
03/07/2024	Resgate Automático	E	R\$ 4.950,00	R\$	-
10/07/2024	Cobrança referente 10/07/2024	S	-R\$ 167,00	-R\$	167,00
10/07/2024	Resgate Automático	E	R\$ 167,00	R\$	-
18/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 467.400,00	-R\$	467.400,00
18/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 8.231,46	-R\$	475.631,46
18/07/2024	Resgate Automático	E	R\$ 475.631,46	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 28/06/2024	R\$ 1.657.785,30
01/07/2024	RESGATE	-R\$ 28.910,54
03/07/2024	RESGATE	-R\$ 4.950,00
10/07/2024	RESGATE	-R\$ 167,00
18/07/2024	APLICAÇÃO	-R\$ 475.631,46
31/07/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.148.126,30
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 8.637,72
	SALDO FINAL	R\$ 1.156.764,02

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JULHO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	265.054,47	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	257.840,40	Saídas:	R\$	9.107,55

Data	Favorecido		Valor	Saldo
05/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 193,56	R\$ 193,56
05/07/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 193,56	R\$ 0,00
10/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 8.913,99	R\$ 8.913,99
10/07/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 613,99	R\$ 8.300,00
10/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 8.300,00	R\$ 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 28/06/2024	R\$ 265.054,47
05/07/2024	RESGATE	-R\$ 193,56
10/07/2024	RESGATE	-R\$ 8.913,99
31/07/2024	SALDO ATUAL	R\$ 255.946,92
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.893,48
	SALDO FINAL	R\$ 257.840,40

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**JULHO 2024****BANCO ITAÚ AG 4013 | CC 05121-6 - CONTA PATROCÍNIOS**

Saldo Inicial	R\$	353.720,15	Entradas:	R\$	300.000,00
Saldo Final	R\$	602.270,22	Saídas:	R\$	55.371,19

Data	Favorecido		Valor	Saldo
08/07/2024	TED 001.3848.ASSOCIACAO	E	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
08/07/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 300.000,00	R\$ -
10/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 18.477,10	R\$ 18.477,10
10/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 18.477,10	R\$ -
16/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 5.503,52	R\$ 5.503,52
16/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 5.503,52	R\$ -
23/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 16.390,57	R\$ 16.390,57
23/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 2.610,57	R\$ 13.780,00
23/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 13.780,00	R\$ -
26/07/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
26/07/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 15.000,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 28/06/2024	R\$ 353.720,15
08/07/2024	APLICAÇÃO	R\$ 300.000,00
10/07/2024	RESGATE	-R\$ 18.477,10
16/07/2024	RESGATE	-R\$ 5.503,52
23/07/2024	RESGATE	-R\$ 16.390,57
26/07/2024	RESGATE	-R\$ 15.000,00
31/07/2024	SALDO ATUAL	R\$ 598.348,96
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 3.921,26
	SALDO FINAL	R\$ 602.270,22