

# RELATÓRIO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

SETEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.302.219,58	Entradas:	R\$	479.089,00
Saldo Final	R\$	1.495.173,75	Saídas:	R\$	286.134,83

Data	Favorecido	Valor	Saldo
02/09/2024	Mensalidade	E R\$ 9.140,00	R\$ 1.311.359,58
02/09/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	D -R\$ 171,60	R\$ 1.311.187,98
02/09/2024	IPIRANGAO CONVENIENC	D -R\$ 112,00	R\$ 1.311.075,98
02/09/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D -R\$ 430,60	R\$ 1.310.645,38
02/09/2024	ASSOCIACAO M PARANA	D -R\$ 510,00	R\$ 1.310.135,38
02/09/2024	SINDICATO DO COMERCIO VARE	D -R\$ 3.000,00	R\$ 1.307.135,38
02/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	D -R\$ 11,40	R\$ 1.307.123,98
03/09/2024	Mensalidade	E R\$ 1.168,00	R\$ 1.308.291,98
03/09/2024	J. F. CARVALHO GARCÍ	D -R\$ 46,00	R\$ 1.308.245,98
03/09/2024	LANCHONETE LILI LTDA	D -R\$ 39,00	R\$ 1.308.206,98
03/09/2024	AUTO POSTO CAETE LTD	D -R\$ 214,24	R\$ 1.307.992,74
03/09/2024	AUTO POSTO TROPICAL	D -R\$ 262,80	R\$ 1.307.729,94
04/09/2024	Mensalidade	E R\$ 3.650,00	R\$ 1.311.379,94
04/09/2024	Mensalidade	E R\$ 14.938,00	R\$ 1.326.317,94
04/09/2024	RESTAURANTE PEPINAO	D -R\$ 297,00	R\$ 1.326.020,94
04/09/2024	Br369ComercioDe	D -R\$ 171,00	R\$ 1.325.849,94
04/09/2024	JDCombustiveis	D -R\$ 275,56	R\$ 1.325.574,38
04/09/2024	EBS TRANSPORTES	D -R\$ 302,32	R\$ 1.325.272,06
04/09/2024	NEXO DESIGN	D -R\$ 560,00	R\$ 1.324.712,06
04/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$ 200,00	R\$ 1.324.512,06
04/09/2024	Space Consultoria	D -R\$ 6.500,00	R\$ 1.318.012,06
05/09/2024	Mensalidade	E R\$ 19.662,00	R\$ 1.337.674,06
05/09/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D -R\$ 264,66	R\$ 1.337.409,40
05/09/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	D -R\$ 112,00	R\$ 1.337.297,40
05/09/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	D -R\$ 240,00	R\$ 1.337.057,40
05/09/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	D -R\$ 1.657,16	R\$ 1.335.400,24
05/09/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	D -R\$ 3.149,00	R\$ 1.332.251,24
05/09/2024	TIM S/A	D -R\$ 76,08	R\$ 1.332.175,16
05/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	D -R\$ 17,10	R\$ 1.332.158,06
05/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	D -R\$ 1,90	R\$ 1.332.156,16
06/09/2024	Mensalidade	E R\$ 47.952,00	R\$ 1.380.108,16
06/09/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	D -R\$ 4.875,12	R\$ 1.375.233,04
06/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$ 200,00	R\$ 1.375.033,04
06/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	D -R\$ 47,50	R\$ 1.374.985,54
09/09/2024	Mensalidade	E R\$ 45.038,00	R\$ 1.420.023,54
09/09/2024	AUTO POSTO JATAY	D -R\$ 179,71	R\$ 1.419.843,83
09/09/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D -R\$ 254,05	R\$ 1.419.589,78
09/09/2024	PARADA DO PAO DE QUE	D -R\$ 100,50	R\$ 1.419.489,28
09/09/2024	F.L.RESTAUANTEREOLOG	D -R\$ 93,40	R\$ 1.419.395,88
09/09/2024	TROPILHA GRILL	D -R\$ 325,20	R\$ 1.419.070,68
09/09/2024	Br369ComercioDe	D -R\$ 140,00	R\$ 1.418.930,68
09/09/2024	MENDONCA FOODS RESTA	D -R\$ 50,00	R\$ 1.418.880,68
09/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D -R\$ 687,07	R\$ 1.418.193,61
09/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	D -R\$ 53,20	R\$ 1.418.140,41
10/09/2024	Convênio	E R\$ 12.000,00	R\$ 1.430.140,41
10/09/2024	Mensalidade	E R\$ 27.286,00	R\$ 1.457.426,41
10/09/2024	ApRbPrestadoraDe	D -R\$ 226,03	R\$ 1.457.200,38
10/09/2024	TIM S/A	D -R\$ 60,91	R\$ 1.457.139,47
10/09/2024	TIM S/A	D -R\$ 69,99	R\$ 1.457.069,48

10/09/2024	TIM S/A	D	-R\$	738,76	R\$	1.456.330,72
10/09/2024	TIM S/A	D	-R\$	76,08	R\$	1.456.254,64
10/09/2024	Space Consultoria	D	-R\$	8.315,60	R\$	1.447.939,04
10/09/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	4.500,00	R\$	1.443.439,04
10/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	D	-R\$	34,20	R\$	1.443.404,84
10/09/2024	Cobrança referente 10/09/2024	D	-R\$	171,20	R\$	1.443.233,64
11/09/2024	Mensalidade	E	R\$	37.426,00	R\$	1.480.659,64
11/09/2024	RCM COMERCIO DE COMB	D	-R\$	117,63	R\$	1.480.542,01
11/09/2024	REST AGUA BRANCA	D	-R\$	123,00	R\$	1.480.419,01
11/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.480.219,01
11/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	D	-R\$	51,30	R\$	1.480.167,71
12/09/2024	Mensalidade	E	R\$	16.400,00	R\$	1.496.567,71
12/09/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	D	-R\$	2.024,96	R\$	1.494.542,75
12/09/2024	Papaleguas Distribuidora D	D	-R\$	76,00	R\$	1.494.466,75
12/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	D	-R\$	19,00	R\$	1.494.447,75
13/09/2024	Mensalidade	E	R\$	13.838,00	R\$	1.508.285,75
13/09/2024	SMART PARKING	D	-R\$	20,00	R\$	1.508.265,75
13/09/2024	PR 090 PIRAI	D	-R\$	91,80	R\$	1.508.173,95
13/09/2024	G J MOREIRA E E J MO	D	-R\$	155,58	R\$	1.508.018,37
13/09/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	D	-R\$	1.093,34	R\$	1.506.925,03
13/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.506.725,03
13/09/2024	Fenicios Tur	D	-R\$	5.813,01	R\$	1.500.912,02
13/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	D	-R\$	19,00	R\$	1.500.893,02
16/09/2024	Mensalidade	E	R\$	1.000,00	R\$	1.501.893,02
16/09/2024	Mensalidade	E	R\$	25.115,00	R\$	1.527.008,02
16/09/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	D	-R\$	254,93	R\$	1.526.753,09
16/09/2024	JusitaLanches	D	-R\$	102,00	R\$	1.526.651,09
16/09/2024	TROVAO POSTO E CONVE	D	-R\$	266,02	R\$	1.526.385,07
16/09/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	D	-R\$	66,55	R\$	1.526.318,52
16/09/2024	DeltaexpressoBSBL	D	-R\$	174,00	R\$	1.526.144,52
16/09/2024	PR 090 PIRAI	D	-R\$	31,00	R\$	1.526.113,52
16/09/2024	G J MOREIRA E E J MO	D	-R\$	183,73	R\$	1.525.929,79
16/09/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$	184,00	R\$	1.525.745,79
16/09/2024	PostoRota373	D	-R\$	247,99	R\$	1.525.497,80
16/09/2024	CONTORNO NORTE	D	-R\$	120,18	R\$	1.525.377,62
16/09/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	D	-R\$	8.694,98	R\$	1.516.682,64
16/09/2024	D C Grup Dunks Ltda	D	-R\$	550,00	R\$	1.516.132,64
16/09/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	6.518,44	R\$	1.509.614,20
16/09/2024		D	-R\$	24,70	R\$	1.509.589,50
17/09/2024	Mensalidade	E	R\$	6.604,00	R\$	1.516.193,50
17/09/2024	ILUVIA ENGENH	D	-R\$	28.155,00	R\$	1.488.038,50
17/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	-R\$	5.512,53	R\$	1.482.525,97
17/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	D	-R\$	9,50	R\$	1.482.516,47
18/09/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	1.483.684,47
18/09/2024	Mensalidade	E	R\$	34.536,00	R\$	1.518.220,47
18/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.518.020,47
18/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	D	-R\$	34,20	R\$	1.517.986,27
18/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	D	-R\$	8,50	R\$	1.517.977,77
19/09/2024	Mensalidade	E	R\$	16.157,00	R\$	1.534.134,77
19/09/2024	IdealGuapoLtda	D	-R\$	164,01	R\$	1.533.970,76
19/09/2024	G J MOREIRA E E J MO	D	-R\$	207,80	R\$	1.533.762,96
19/09/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D	-R\$	11,40	R\$	1.533.751,56
19/09/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.533.742,86
19/09/2024	CampoLargoCtnBrP	D	-R\$	106,00	R\$	1.533.636,86
19/09/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.533.628,16
19/09/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	D	-R\$	18.000,00	R\$	1.515.628,16
19/09/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	D	-R\$	21.000,00	R\$	1.494.628,16
19/09/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	406,70	R\$	1.494.221,46
19/09/2024	VIVO PR E SC	D	-R\$	813,89	R\$	1.493.407,57

19/09/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D	-R\$	109,48	R\$	1.493.298,09
19/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	34.851,98	R\$	1.458.446,11
19/09/2024	PIX Marketplace	D	-R\$	285,99	R\$	1.458.160,12
19/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	D	-R\$	19,00	R\$	1.458.141,12
20/09/2024	Mensalidade	E	R\$	18.258,00	R\$	1.476.399,12
20/09/2024	Mensalidade	E	R\$	31.174,00	R\$	1.507.573,12
20/09/2024	CARREFOUR NGO	D	-R\$	433,12	R\$	1.507.140,00
20/09/2024	Miranda Comercio E Artesan	D	-R\$	304,00	R\$	1.506.836,00
20/09/2024	consultechId	D	-R\$	300,00	R\$	1.506.536,00
20/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.506.336,00
20/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	D	-R\$	28,50	R\$	1.506.307,50
23/09/2024	Mensalidade	E	R\$	45.930,00	R\$	1.552.237,50
23/09/2024	RESTAURANTE GIRASSOL	D	-R\$	208,00	R\$	1.552.029,50
23/09/2024	AUTO POSTO QUATRO RO	D	-R\$	200,00	R\$	1.551.829,50
23/09/2024	AUTO POSTO PRA FRENT	D	-R\$	285,00	R\$	1.551.544,50
23/09/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$	164,00	R\$	1.551.380,50
23/09/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	100,00	R\$	1.551.280,50
23/09/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	169,42	R\$	1.551.111,08
23/09/2024	Amazon Servios de Varejo	D	-R\$	213,40	R\$	1.550.897,68
23/09/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	D	-R\$	76,00	R\$	1.550.821,68
23/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	D	-R\$	51,30	R\$	1.550.770,38
24/09/2024	Mensalidade	E	R\$	20.503,00	R\$	1.571.273,38
24/09/2024	Mensalidade	E	R\$	4.916,00	R\$	1.576.189,38
24/09/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D	-R\$	11,40	R\$	1.576.177,98
24/09/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.576.169,28
24/09/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	1.576.160,58
24/09/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	D	-R\$	187,56	R\$	1.575.973,02
24/09/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D	-R\$	11,40	R\$	1.575.961,62
24/09/2024	NEXO DESIGN	D	-R\$	560,00	R\$	1.575.401,62
24/09/2024	Tropilha Grill Churrascari	D	-R\$	5.245,16	R\$	1.570.156,46
24/09/2024	KALUNGA SA	D	-R\$	698,70	R\$	1.569.457,76
24/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	D	-R\$	40,82	R\$	1.569.416,94
24/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	D	-R\$	5,70	R\$	1.569.411,24
24/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	D	-R\$	5,70	R\$	1.569.405,54
25/09/2024	Mensalidade	E	R\$	1.768,00	R\$	1.571.173,54
25/09/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	263,02	R\$	1.570.910,52
25/09/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D	-R\$	149,99	R\$	1.570.760,53
25/09/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	440,22	R\$	1.570.320,31
25/09/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	275,00	R\$	1.570.045,31
25/09/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	154,24	R\$	1.569.891,07
25/09/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.569.691,07
25/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	D	-R\$	1,90	R\$	1.569.689,17
25/09/2024	SEM PARAR	D	-R\$	50,17	R\$	1.569.639,00
26/09/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	1.570.807,00
26/09/2024	Mensalidade	E	R\$	8.178,00	R\$	1.578.985,00
26/09/2024	CASA CHINA	D	-R\$	46,76	R\$	1.578.938,24
26/09/2024	SPACE CONSULTORIA	D	-R\$	4.752,31	R\$	1.574.185,93
26/09/2024	SPACE CONSULTORIA	D	-R\$	7.800,00	R\$	1.566.385,93
26/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	D	-R\$	5,70	R\$	1.566.380,23
26/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	D	-R\$	8,50	R\$	1.566.371,73
26/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	D	-R\$	8,59	R\$	1.566.363,14
27/09/2024	Mensalidade	E	R\$	10.806,00	R\$	1.577.169,14
27/09/2024	POSTO RAFAELLA	D	-R\$	233,00	R\$	1.576.936,14
27/09/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$	179,04	R\$	1.576.757,10
27/09/2024	Amazon Servios de Varejo	D	-R\$	267,53	R\$	1.576.489,57
27/09/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	12.718,00	R\$	1.563.771,57
27/09/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	1.200,00	R\$	1.562.571,57
27/09/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	4.545,13	R\$	1.558.026,44
27/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	D	-R\$	7,60	R\$	1.558.018,84

27/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	D	-R\$	20,00	R\$	1.557.998,84
30/09/2024	Mensalidade	E	R\$	3.310,00	R\$	1.561.308,84
30/09/2024	AutoPostoBaruk	D	-R\$	185,02	R\$	1.561.123,82
30/09/2024	CHURRASCARIA MATE AM	D	-R\$	289,00	R\$	1.560.834,82
30/09/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	3.078,00	R\$	1.557.756,82
30/09/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	280,00	R\$	1.557.476,82
30/09/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	6.835,00	R\$	1.550.641,82
30/09/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	280,00	R\$	1.550.361,82
30/09/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	9.127,00	R\$	1.541.234,82
30/09/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	280,00	R\$	1.540.954,82
30/09/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	14.706,00	R\$	1.526.248,82
30/09/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	5.011,00	R\$	1.521.237,82
30/09/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	4.169,00	R\$	1.517.068,82
30/09/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	6.857,00	R\$	1.510.211,82
30/09/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	280,00	R\$	1.509.931,82
30/09/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	280,00	R\$	1.509.651,82
30/09/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	280,00	R\$	1.509.371,82
30/09/2024	TICKET SERVICOS SA	D	-R\$	7.318,26	R\$	1.502.053,56
30/09/2024	Metrocard	D	-R\$	280,90	R\$	1.501.772,66
30/09/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	R\$	1.501.572,66
30/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	D	-R\$	3,80	R\$	1.501.568,86
30/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	D	-R\$	30,00	R\$	1.501.538,86
30/09/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	3.689,34	R\$	1.497.849,52
30/09/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	827,57	R\$	1.497.021,95
30/09/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	1.848,20	R\$	1.495.173,75

# AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## SETEMBRO 2024

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

<b>Saldo Inicial</b>	R\$	821.980,08	<b>Entradas:</b>	R\$	-
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>826.972,54</b>	<b>Saídas:</b>	R\$	<b>67,00</b>

<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
03/09/2024	Cobrança referente 03/09/2024	S -R\$ 67,00	-R\$ 67,00
03/09/2024	Resgate Automático	E R\$ 67,00	R\$ -

### INVESTIMENTOS FINANCEIROS

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	SALDO EM 30/08/2024	R\$ 821.980,08
03/09/2024	RESGATE	-R\$ 67,00
30/09/2024	SALDO ATUAL	R\$ 821.913,08
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 5.059,46
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 826.972,54</b>

## AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

SETEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.074.193,37	Entradas:	R\$	7.743.310,00
Saldo Final	R\$	1.600.386,00	Saídas:	R\$	7.221.346,10

Data	Favorecido		Valor	Saldo
02/09/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E	R\$ 510,00	R\$ 510,00
02/09/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 3.038,26
02/09/2024	FERNANDA MALUF MA	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 6.586,52
02/09/2024	JOAO ANTONIO VIES	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 10.134,78
02/09/2024	LEONARDO SANTOS M	D	-R\$ 4.767,50	-R\$ 14.902,28
02/09/2024	MAURICIO DE OLIVE	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 18.450,54
02/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 18.450,54	R\$ -
04/09/2024	EDITORA NOROESTE LTDA	D	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
04/09/2024	F S A P U NEWS LTDA	D	-R\$ 5.000,00	-R\$ 7.500,00
04/09/2024	JOSE C LEONEL 6342260397	D	-R\$ 800,00	-R\$ 8.300,00
04/09/2024	AGUAS CLARAS	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 9.300,00
04/09/2024	COMERCIAL CON	D	-R\$ 4.950,00	-R\$ 14.250,00
04/09/2024	ENGEPUBLIC LT	D	-R\$ 2.000,00	-R\$ 16.250,00
04/09/2024	FABIANO DOS S	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 17.250,00
04/09/2024	HB7 COMPANY L	D	-R\$ 4.950,00	-R\$ 22.200,00
04/09/2024	IMPACTO PUBLI	D	-R\$ 500,00	-R\$ 22.700,00
04/09/2024	RADIO ALINE L	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 23.700,00
04/09/2024	RADIO AM BAND	D	-R\$ 500,00	-R\$ 24.200,00
04/09/2024	RADIO COBRA F	D	-R\$ 1.800,00	-R\$ 26.000,00
04/09/2024	RADIO FM VALE	D	-R\$ 600,00	-R\$ 26.600,00
04/09/2024	Cobrança referente 04/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 26.612,30
04/09/2024	Cobrança referente 04/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 26.624,60
04/09/2024	Cobrança referente 04/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 26.636,90
04/09/2024	Cobrança referente 04/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 26.649,20
04/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 26.649,20	R\$ -
05/09/2024	MARINGA POST	D	-R\$ 800,00	-R\$ 800,00
05/09/2024	RADIO CULTURA	D	-R\$ 1.800,00	-R\$ 2.600,00
05/09/2024	RADIO EXCLUSI	D	-R\$ 3.000,00	-R\$ 5.600,00
05/09/2024	RADIO HUMAITA	D	-R\$ 800,00	-R\$ 6.400,00
05/09/2024	RONALDO ALVES	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 7.400,00
05/09/2024	SPOT COMUNICA	D	-R\$ 800,00	-R\$ 8.200,00
05/09/2024	JORNAL TRIBUN	D	-R\$ 1.500,00	-R\$ 9.700,00
05/09/2024	VALCIR MACHAD	D	-R\$ 5.000,00	-R\$ 14.700,00
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.712,30
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.724,60
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.736,90
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.749,20
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.761,50
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.773,80
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.786,10
05/09/2024	Cobrança referente 05/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 14.798,40
05/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 14.798,40	R\$ -
06/09/2024	RADIO VERDE R	D	-R\$ 600,00	-R\$ 600,00
06/09/2024	Cobrança referente 06/09/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 612,30
06/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 612,30	R\$ -
10/09/2024	ITAIPU BINACIO	E	R\$ 7.742.800,00	R\$ 7.742.800,00
10/09/2024	Cobrança referente 10/09/2024	D	-R\$ 171,20	R\$ 7.742.628,80
10/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$ 7.742.628,80	R\$ -

11/09/2024	INSTITUTO DE	D	-R\$	7.132.600,00	-R\$	7.132.600,00
11/09/2024	Cobrança referente 11/09/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	7.132.612,30
11/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	7.132.612,30	R\$	-
16/09/2024	RADIO STEREO FM TELLES	D	-R\$	600,00	-R\$	600,00
16/09/2024	ED JORNAL BELTRAO S	D	-R\$	1.500,00	-R\$	2.100,00
16/09/2024	E J UMUARAMA LTDA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	4.600,00
16/09/2024	SISTEMA NOVA ERA DE COMU	D	-R\$	500,00	-R\$	5.100,00
16/09/2024	DIA A DIA EDI	D	-R\$	800,00	-R\$	5.900,00
16/09/2024	G. ALVES DE O	D	-R\$	1.000,00	-R\$	6.900,00
16/09/2024	IZABEL CRISTI	D	-R\$	5.000,00	-R\$	11.900,00
16/09/2024	OLIVEIRA E PE	D	-R\$	1.000,00	-R\$	12.900,00
16/09/2024	RIGON COMUNIC	D	-R\$	800,00	-R\$	13.700,00
16/09/2024	TELECOMUNICAC	D	-R\$	1.800,00	-R\$	15.500,00
16/09/2024	WEB PORTAL PA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	18.000,00
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.012,30
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.024,60
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.036,90
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.049,20
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.061,50
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.073,80
16/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	D	-R\$	12,30	-R\$	18.086,10
16/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	18.086,10	R\$	-
19/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	8.231,46	-R\$	8.231,46
19/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	8.231,46	R\$	-
20/09/2024	RADIO PORTA V	D	-R\$	600,00	-R\$	600,00
20/09/2024	RADIO QUIGUAY	D	-R\$	600,00	-R\$	1.200,00
20/09/2024	Cobrança referente 20/09/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.212,30
20/09/2024	Cobrança referente 20/09/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	1.224,60
20/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	1.224,60	R\$	-

## INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/08/2024	R\$ 1.074.193,37
02/09/2024	RESGATE	-R\$ 18.450,54
04/09/2024	RESGATE	-R\$ 26.649,20
05/09/2024	RESGATE	-R\$ 14.798,40
06/09/2024	RESGATE	-R\$ 612,30
10/09/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.742.628,80
11/09/2024	RESGATE	-R\$ 7.132.612,30
16/09/2024	RESGATE	-R\$ 18.086,10
19/09/2024	RESGATE	-R\$ 8.231,46
20/09/2024	RESGATE	-R\$ 1.224,60
30/09/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.596.157,27
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 4.228,73
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.600.386,00</b>



**AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ****SETEMBRO 2024****BANCO ITAÚ AG 3891 | CC 27219-1 - CONTA DE MOVIMENTAÇÕES**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$	259.985,60	<b>Entradas:</b>	R\$	4.672,00
<b>Saldo Final</b>	R\$	265.588,30	<b>Saídas:</b>	R\$	836,03

<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
05/09/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 225,52	-R\$ 225,52
05/09/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 225,52	R\$ 0,00
06/09/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	-R\$ 1.168,00
06/09/2024	TBI 5228.02795-8 C/C	E	R\$ 1.168,00	R\$ 0,00
10/09/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 610,51	-R\$ 610,51
10/09/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 610,51	R\$ 0,00
27/09/2024	TED 001.2287.PM R F	E	R\$ 3.504,00	R\$ 3.504,00
27/09/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 3.504,00	R\$ 0,00

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	SALDO EM 30/08/2024	R\$ 259.985,60
05/09/2024	RESGATE	-R\$ 225,52
06/09/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
10/09/2024	RESGATE	-R\$ 610,51
27/09/2024	APLICAÇÃO	R\$ 3.504,00
30/09/2024	SALDO ATUAL	R\$ 263.821,57
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.766,73
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 265.588,30</b>

# AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## SETEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	422.449,67	Entradas:	R\$	60.000,00
Saldo Final	R\$	350.638,25	Saídas:	-R\$	133.776,60

Data	Favorecido		Valor	Saldo
02/09/2024	TED 001.3798.BANCO R D D	E	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
02/09/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 60.000,00	R\$ -
05/09/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 133.776,60	R\$ 133.776,60
05/09/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 1.764,90	R\$ 132.011,70
05/09/2024	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LT	S	-R\$ 125.000,00	R\$ 7.011,70
05/09/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 4.500,00	R\$ 2.511,70
05/09/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 2.511,70	R\$ 0,00

### INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/08/2024	R\$ 422.449,67
02/09/2024	APLICAÇÃO	R\$ 60.000,00
05/09/2024	RESGATE	-R\$ 133.776,60
30/09/2024	SALDO ATUAL	R\$ 348.673,07
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.965,18
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 350.638,25</b>