

RELATÓRIO FINANCEIRO

OUTUBRO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.495.173,75	Entradas:	R\$	450.305,00
Saldo Final	R\$	1.590.172,79	Saídas:	R\$	369.915,56

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/10/2024	Mensalidade	C R\$ 1.572,00	R\$ 1.496.745,75
01/10/2024	AUTO POSTO HIKIDA	D -R\$ 177,00	R\$ 1.496.568,75
01/10/2024	PIX Marketplace	D -R\$ 81,33	R\$ 1.496.487,42
01/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	D -R\$ 1,90	R\$ 1.496.485,52
01/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	D -R\$ 48,31	R\$ 1.496.437,21
02/10/2024	Mensalidade	C R\$ 7.010,00	R\$ 1.503.447,21
02/10/2024	MP *RESTAUAGUABRA	D -R\$ 340,00	R\$ 1.503.107,21
02/10/2024	AUTO POSTO E.D.I.	D -R\$ 256,00	R\$ 1.502.851,21
02/10/2024	AUTO POSTO E.D.I.	D -R\$ 28,90	R\$ 1.502.822,31
02/10/2024	BARRACAO	D -R\$ 429,00	R\$ 1.502.393,31
02/10/2024	POSTO 4 RODAS LTDA	D -R\$ 268,35	R\$ 1.502.124,96
02/10/2024	FOX MILENIUM	D -R\$ 202,69	R\$ 1.501.922,27
02/10/2024	MNM COM DE COMBUSTIV	D -R\$ 282,14	R\$ 1.501.640,13
02/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$ 200,00	R\$ 1.501.440,13
02/10/2024	Uber	D -R\$ 100,00	R\$ 1.501.340,13
03/10/2024	Space Consultoria	D -R\$ 6.500,00	R\$ 1.494.840,13
04/10/2024	Mensalidade	C R\$ 1.348,00	R\$ 1.496.188,13
04/10/2024	KALUNGA SA	D -R\$ 306,86	R\$ 1.495.881,27
04/10/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	D -R\$ 1.657,16	R\$ 1.494.224,11
04/10/2024	Space Consultoria	D -R\$ 8.765,32	R\$ 1.485.458,79
04/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$ 200,00	R\$ 1.485.258,79
07/10/2024	Mensalidade	C R\$ 11.986,00	R\$ 1.497.244,79
07/10/2024	F.L.RESTAUANTEREOLOG	D -R\$ 67,00	R\$ 1.497.177,79
07/10/2024	JDCombustiveis	D -R\$ 234,11	R\$ 1.496.943,68
07/10/2024	SABOR DA SERRA	D -R\$ 68,00	R\$ 1.496.875,68
07/10/2024	ANDRE ARISI & CIA LT	D -R\$ 282,00	R\$ 1.496.593,68
07/10/2024	POSTO PALOMA III	D -R\$ 179,96	R\$ 1.496.413,72
07/10/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA OCU	D -R\$ 112,00	R\$ 1.496.301,72
07/10/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	D -R\$ 240,00	R\$ 1.496.061,72
07/10/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	D -R\$ 3.149,00	R\$ 1.492.912,72
08/10/2024	Mensalidade	C R\$ 1.572,00	R\$ 1.494.484,72
08/10/2024	Mensalidade	C R\$ 25.782,00	R\$ 1.520.266,72
08/10/2024	MADERO 273	D -R\$ 145,21	R\$ 1.520.121,51
08/10/2024	VASTO	D -R\$ 330,00	R\$ 1.519.791,51
08/10/2024	STARBUCKS 271 AERPO	D -R\$ 50,90	R\$ 1.519.740,61
08/10/2024	POSTO HUGO SIMAS	D -R\$ 362,04	R\$ 1.519.378,57
08/10/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA	D -R\$ 76,00	R\$ 1.519.302,57
08/10/2024	Kalunga Sa	D -R\$ 52,00	R\$ 1.519.250,57
08/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	D -R\$ 17,10	R\$ 1.519.233,47
08/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	D -R\$ 8,50	R\$ 1.519.224,97
09/10/2024	Mensalidade	C R\$ 32.643,00	R\$ 1.551.867,97
09/10/2024	DOM CERRADO	D -R\$ 99,88	R\$ 1.551.768,09
09/10/2024	GF QUATRO PARTICIPAC	D -R\$ 112,00	R\$ 1.551.656,09
09/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D -R\$ 1.910,00	R\$ 1.549.746,09
09/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D -R\$ 7.166,52	R\$ 1.542.579,57
09/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D -R\$ 200,00	R\$ 1.542.379,57
09/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	D -R\$ 41,80	R\$ 1.542.337,77
10/10/2024	Convênio	C R\$ 12.000,00	R\$ 1.554.337,77
10/10/2024	Mensalidade	C R\$ 41.119,00	R\$ 1.595.456,77

10/10/2024	ANDRE ARISI & CIA LT	D	-R\$	365,13	R\$	1.595.091,64
10/10/2024	POSTO PALOMA III	D	-R\$	176,01	R\$	1.594.915,63
10/10/2024	MP *CHAMAR	D	-R\$	78,00	R\$	1.594.837,63
10/10/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	D	-R\$	71,28	R\$	1.594.766,35
10/10/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	D	-R\$	4.875,12	R\$	1.589.891,23
10/10/2024	TIM S/A	D	-R\$	869,66	R\$	1.589.021,57
10/10/2024	PRINTI	D	-R\$	140,82	R\$	1.588.880,75
10/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	D	-R\$	34,20	R\$	1.588.846,55
10/10/2024	Cobrança referente 10/10/2024	D	-R\$	171,20	R\$	1.588.675,35
11/10/2024	Mensalidade	C	R\$	2.142,00	R\$	1.590.817,35
11/10/2024	Mensalidade	C	R\$	39.344,00	R\$	1.630.161,35
11/10/2024	CHURRASCARIA MARABA	D	-R\$	113,40	R\$	1.630.047,95
11/10/2024	AUTO POSTO COASUL -	D	-R\$	242,22	R\$	1.629.805,73
11/10/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	286,37	R\$	1.629.519,36
11/10/2024	Londres	D	-R\$	175,25	R\$	1.629.344,11
11/10/2024	PADARIA DO TOMMY	D	-R\$	24,00	R\$	1.629.320,11
11/10/2024	JEED LOCADORA DE VEICULO	D	-R\$	1.033,33	R\$	1.628.286,78
11/10/2024	JEED LOCADORA DE VEICULO	D	-R\$	3.100,00	R\$	1.625.186,78
11/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.624.986,78
11/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	3.717,51	R\$	1.621.269,27
11/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	D	-R\$	57,00	R\$	1.621.212,27
11/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	D	-R\$	8,50	R\$	1.621.203,77
11/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	1.629.137,77	-R\$	7.934,00
14/10/2024	Mensalidade	C	R\$	9.129,00	R\$	1.195,00
14/10/2024	Mensalidade	C	R\$	15.936,00	R\$	17.131,00
14/10/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	18.703,00
14/10/2024	POTY CURITIBA LTDA	D	-R\$	170,00	R\$	18.533,00
14/10/2024	BURGUES	D	-R\$	39,90	R\$	18.493,10
14/10/2024	PANIFICADORA PRINCES	D	-R\$	87,16	R\$	18.405,94
14/10/2024	G J MOREIRA E E J MO	D	-R\$	180,00	R\$	18.225,94
14/10/2024	PR 090 PIRAI	D	-R\$	63,00	R\$	18.162,94
14/10/2024	Br369ComercioDe	D	-R\$	140,00	R\$	18.022,94
14/10/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	D	-R\$	11,40	R\$	18.011,54
14/10/2024	POSTO CHAPADAO	D	-R\$	207,00	R\$	17.804,54
14/10/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	46,00	R\$	17.758,54
14/10/2024	MAHLE WITMARSUM	D	-R\$	249,82	R\$	17.508,72
14/10/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	17.500,02
14/10/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	D	-R\$	550,00	R\$	16.950,02
14/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	D	-R\$	20,90	R\$	16.929,12
14/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	24.863,12	-R\$	7.934,00
15/10/2024	Mensalidade	C	R\$	18.771,00	R\$	10.837,00
15/10/2024	POTY CURITIBA LTDA	D	-R\$	31,00	R\$	10.806,00
15/10/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	291,83	R\$	10.514,17
15/10/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	D	-R\$	8.787,30	R\$	1.726,87
15/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	D	-R\$	6.524,28	-R\$	4.797,41
15/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	D	-R\$	2.340,76	-R\$	7.138,17
15/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	1.100,00	-R\$	8.238,17
15/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024	D	-R\$	1,90	-R\$	8.240,07
15/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	D	-R\$	20,90	-R\$	8.260,97
15/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	326,97	-R\$	7.934,00
16/10/2024	Mensalidade	C	R\$	26.948,00	R\$	19.014,00
16/10/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	10,20	R\$	19.003,80
16/10/2024	PostoDe	D	-R\$	185,03	R\$	18.818,77
16/10/2024	PostoDe	D	-R\$	13,50	R\$	18.805,27
16/10/2024	BIFE NA CHAPA	D	-R\$	15,00	R\$	18.790,27
16/10/2024	MNM COM DE COMBUSTIV	D	-R\$	259,67	R\$	18.530,60
16/10/2024	DolceFreddo	D	-R\$	156,20	R\$	18.374,40
16/10/2024	POMALESKI VECCHIA CI	D	-R\$	213,18	R\$	18.161,22
16/10/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	10,00	R\$	18.151,22

16/10/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	8,70	R\$	18.142,52
16/10/2024	VIA ARAUCARIA	D	-R\$	10,90	R\$	18.131,62
16/10/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	D	-R\$	21.000,00	-R\$	2.868,38
16/10/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	309,18	-R\$	3.177,56
16/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	-R\$	3.377,56
16/10/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	576,86	-R\$	3.954,42
16/10/2024	Leonardo Santos Morales	D	-R\$	1.341,80	-R\$	5.296,22
16/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	D	-R\$	32,30	-R\$	5.328,52
16/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	2.605,48	-R\$	7.934,00
17/10/2024	Mensalidade	C	R\$	14.456,00	R\$	6.522,00
17/10/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	102,42	R\$	6.419,58
17/10/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	323,13	R\$	6.096,45
17/10/2024	VIVO PR E SC	D	-R\$	830,68	R\$	5.265,77
17/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	D	-R\$	3.723,60	R\$	1.542,17
17/10/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	D	-R\$	76,00	R\$	1.466,17
17/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	D	-R\$	19,00	R\$	1.447,17
17/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	D	-R\$	0,10	R\$	1.447,07
17/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	9.381,07	-R\$	7.934,00
18/10/2024	Mensalidade	C	R\$	29.267,00	R\$	21.333,00
18/10/2024	AutoPostoPetro	D	-R\$	150,11	R\$	21.182,89
18/10/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	219,94	R\$	20.962,95
18/10/2024	CHURRASCARIA MATE AM	D	-R\$	426,00	R\$	20.536,95
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	32.309,59	-R\$	11.772,64
18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	-R\$	5.224,01	-R\$	16.996,65
18/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	3.337,66	-R\$	20.334,31
18/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	1.100,00	-R\$	21.434,31
18/10/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	-R\$	21.634,31
18/10/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	D	-R\$	18.000,00	-R\$	39.634,31
18/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	D	-R\$	26,60	-R\$	39.660,91
18/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	31.726,91	-R\$	7.934,00
21/10/2024	Mensalidade	C	R\$	34.251,00	R\$	26.317,00
21/10/2024	AUTO POSTO ESTRELA D	D	-R\$	265,01	R\$	26.051,99
21/10/2024	PHOENIX AUTO POSTO L	D	-R\$	403,16	R\$	25.648,83
21/10/2024	CONVENIENCIA CAETE	D	-R\$	194,00	R\$	25.454,83
21/10/2024	AUTO POSTO IATE III	D	-R\$	226,00	R\$	25.228,83
21/10/2024	YU	D	-R\$	240,39	R\$	24.988,44
21/10/2024	SABOR DA SERRA	D	-R\$	56,00	R\$	24.932,44
21/10/2024	POSTO HUGO SIMAS	D	-R\$	284,36	R\$	24.648,08
21/10/2024	Yu Cozinha Oriental Com	D	-R\$	329,25	R\$	24.318,83
21/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRAS	D	-R\$	1.381,20	R\$	22.937,63
21/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRAS	D	-R\$	1.381,20	R\$	21.556,43
21/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	D	-R\$	36,10	R\$	21.520,33
21/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	D	-R\$	10,00	R\$	21.510,33
21/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	29.444,33	-R\$	7.934,00
22/10/2024	Mensalidade	C	R\$	52.007,00	R\$	44.073,00
22/10/2024	HPR RESTAURANTE	D	-R\$	110,78	R\$	43.962,22
22/10/2024	GATO RESTAURANTE LTD	D	-R\$	51,04	R\$	43.911,18
22/10/2024	CHURRAS CARRETAO III	D	-R\$	49,00	R\$	43.862,18
22/10/2024	PARADA BRASILIA	D	-R\$	34,00	R\$	43.828,18
22/10/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D	-R\$	411,56	R\$	43.416,62
22/10/2024	WORK PLAN	D	-R\$	207,00	R\$	43.209,62
22/10/2024	WORK PLAN	D	-R\$	71,28	R\$	43.138,34
22/10/2024	Rozilda Da Silv	D	-R\$	400,00	R\$	42.738,34
22/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	1.857,17	R\$	40.881,17
22/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024	D	-R\$	11,40	R\$	40.869,77
22/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	D	-R\$	55,10	R\$	40.814,67
22/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	48.748,67	-R\$	7.934,00
23/10/2024	Mensalidade	C	R\$	20.503,00	R\$	12.569,00
23/10/2024	Mensalidade	C	R\$	2.336,00	R\$	14.905,00

23/10/2024	POSTO ANDRADE	D	-R\$	250,62	R\$	14.654,38
23/10/2024	VsmAfonsoPenaPcaP	D	-R\$	238,48	R\$	14.415,90
23/10/2024	ED COM LE MONDE	D	-R\$	6,00	R\$	14.409,90
23/10/2024	GOLDEN INGA	D	-R\$	582,14	R\$	13.827,76
23/10/2024	GOLDEN INGA	D	-R\$	831,21	R\$	12.996,55
23/10/2024	THE GUARDIAN COFFEE	D	-R\$	229,00	R\$	12.767,55
23/10/2024	EricaCirelliDe	D	-R\$	48,00	R\$	12.719,55
23/10/2024	RESTAURANTE DONG CHE	D	-R\$	72,40	R\$	12.647,15
23/10/2024	POSTO BCA BALANCAO	D	-R\$	293,86	R\$	12.353,29
23/10/2024	Bd Comercio De Utilidades	D	-R\$	17,98	R\$	12.335,31
23/10/2024	Uber	D	-R\$	200,00	R\$	12.135,31
23/10/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	R\$	11.935,31
23/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	D	-R\$	40,82	R\$	11.894,49
23/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	D	-R\$	3,80	R\$	11.890,69
23/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	D	-R\$	3,96	R\$	11.886,73
23/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	19.820,73	-R\$	7.934,00
24/10/2024	Mensalidade	C	R\$	2.516,00	-R\$	5.418,00
24/10/2024	ED COM LE MONDE	D	-R\$	30,00	-R\$	5.448,00
24/10/2024	A B ESTACIONAMENTOS	D	-R\$	13,00	-R\$	5.461,00
24/10/2024	A B ESTACIONAMENTOS	D	-R\$	18,00	-R\$	5.479,00
24/10/2024	QUALITTA FOOD SERVIC	D	-R\$	1.685,20	-R\$	7.164,20
24/10/2024	QUALITTA FOOD SERVIC	D	-R\$	23,10	-R\$	7.187,30
24/10/2024	TEM COMIDA COMERCIO	D	-R\$	10,00	-R\$	7.197,30
24/10/2024	AutoPostoBaruk	D	-R\$	277,00	-R\$	7.474,30
24/10/2024	TEXAS RODOVIA	D	-R\$	269,35	-R\$	7.743,65
24/10/2024	AutoPostoSaoRoque	D	-R\$	206,06	-R\$	7.949,71
24/10/2024	LOCALIZA RAC ACCNS3	D	-R\$	1.926,19	-R\$	9.875,90
24/10/2024	HOTEL TRANSAMERICA	D	-R\$	1.067,08	-R\$	10.942,98
24/10/2024	Amazon.com.br	D	-R\$	197,80	-R\$	11.140,78
24/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	D	-R\$	3,80	-R\$	11.144,58
24/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	3.210,58	-R\$	7.934,00
25/10/2024	Mensalidade	C	R\$	3.504,00	-R\$	4.430,00
25/10/2024	ELITE PARK	D	-R\$	15,00	-R\$	4.445,00
25/10/2024	POSTOS PELANDA COMBU	D	-R\$	49,20	-R\$	4.494,20
25/10/2024	HOTEL TRANSAMERICA	D	-R\$	752,75	-R\$	5.246,95
25/10/2024	CHURRASCARIA E LANCH	D	-R\$	62,10	-R\$	5.309,05
25/10/2024	CONTORNO I	D	-R\$	188,51	-R\$	5.497,56
25/10/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	256,79	-R\$	5.754,35
25/10/2024	YUKI COMERCIO DE COM	D	-R\$	58,91	-R\$	5.813,26
25/10/2024	POSTO PANORAMICO	D	-R\$	244,36	-R\$	6.057,62
25/10/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	-R\$	6.257,62
25/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	D	-R\$	5,70	-R\$	6.263,32
25/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	D	-R\$	12,10	-R\$	6.275,42
25/10/2024	SEM PARAR	D	-R\$	50,17	-R\$	6.325,59
25/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	1.608,41	-R\$	7.934,00
28/10/2024	Mensalidade	C	R\$	1.168,00	-R\$	6.766,00
28/10/2024	POSTO RAFAELLA	D	-R\$	203,00	-R\$	6.969,00
28/10/2024	POSTO GAUCHAO	D	-R\$	245,05	-R\$	7.214,05
28/10/2024	RESTAURANTE VILA ASS	D	-R\$	48,00	-R\$	7.262,05
28/10/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	260,84	-R\$	7.522,89
28/10/2024	MERCEARIA AVENIDA	D	-R\$	382,58	-R\$	7.905,47
28/10/2024	HotelAjlrai	D	-R\$	447,00	-R\$	8.352,47
28/10/2024	HotelAjlrai	D	-R\$	125,00	-R\$	8.477,47
28/10/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	D	-R\$	42,14	-R\$	8.519,61
28/10/2024	TROPILHA GRILL	D	-R\$	160,38	-R\$	8.679,99
28/10/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	220,71	-R\$	8.900,70
28/10/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	275,00	-R\$	9.175,70
28/10/2024	TICKET SERVICOS S/A	D	-R\$	10.312,86	-R\$	19.488,56
28/10/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	444,66	-R\$	19.933,22

28/10/2024	GLOBAL BUSINESS CONSULTORI	D	-R\$	17.200,00	-R\$	37.133,22
28/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	590,00	-R\$	37.723,22
28/10/2024	KALUNGA SA	D	-R\$	987,00	-R\$	38.710,22
28/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	330,00	-R\$	39.040,22
28/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	3.368,42	-R\$	42.408,64
28/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	D	-R\$	1,90	-R\$	42.410,54
28/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	D	-R\$	0,10	-R\$	42.410,64
28/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	34.476,64	-R\$	7.934,00
29/10/2024	Mensalidade	C	R\$	1.168,00	-R\$	6.766,00
29/10/2024	CAPITAL COFFEE	D	-R\$	61,80	-R\$	6.827,80
29/10/2024	URBS	D	-R\$	5,00	-R\$	6.832,80
29/10/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	3.078,00	-R\$	9.910,80
29/10/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	280,00	-R\$	10.190,80
29/10/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	7.561,00	-R\$	17.751,80
29/10/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	280,00	-R\$	18.031,80
29/10/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	10.042,00	-R\$	28.073,80
29/10/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	280,00	-R\$	28.353,80
29/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	7.098,09	-R\$	35.451,89
29/10/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	18.992,90	-R\$	54.444,79
29/10/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	1.200,00	-R\$	55.644,79
29/10/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	14.705,00	-R\$	70.349,79
29/10/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	5.010,00	-R\$	75.359,79
29/10/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	4.169,00	-R\$	79.528,79
29/10/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	7.583,00	-R\$	87.111,79
29/10/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	280,00	-R\$	87.391,79
29/10/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	280,00	-R\$	87.671,79
29/10/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	280,00	-R\$	87.951,79
29/10/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	280,00	-R\$	88.231,79
29/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	1.720,47	-R\$	89.952,26
29/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	1.987,40	-R\$	91.939,66
29/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	D	-R\$	1,90	-R\$	91.941,56
29/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	D	-R\$	0,60	-R\$	91.942,16
29/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	D	-R\$	38,40	-R\$	91.980,56
29/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	84.046,56	-R\$	7.934,00
30/10/2024	Mensalidade	C	R\$	6.814,00	-R\$	1.120,00
30/10/2024	MR DO GALETO	D	-R\$	309,00	-R\$	1.429,00
30/10/2024	ABASTECEDORA FARINA	D	-R\$	250,04	-R\$	1.679,04
30/10/2024	RESTAURANTE	D	-R\$	48,00	-R\$	1.727,04
30/10/2024	HOTEL POUSADA DA NEV	D	-R\$	82,00	-R\$	1.809,04
30/10/2024	POSTO VOLTA GRANDE	D	-R\$	251,07	-R\$	2.060,11
30/10/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	D	-R\$	1.574,50	-R\$	3.634,61
30/10/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	-R\$	3.834,61
30/10/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D	-R\$	149,99	-R\$	3.984,60
30/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	D	-R\$	9,50	-R\$	3.994,10
30/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	D	-R\$	101,08	-R\$	4.095,18
30/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	3.838,82	-R\$	7.934,00
31/10/2024	Mensalidade	C	R\$	31.869,00	R\$	23.935,00
31/10/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	25.507,00
31/10/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	247,98	R\$	25.259,02
31/10/2024	POSTO PALOMA III	D	-R\$	250,46	R\$	25.008,56
31/10/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	D	-R\$	91,98	R\$	24.916,58
31/10/2024	SAFETYPAY BRASIL SERVICOS	D	-R\$	3.446,55	R\$	21.470,03
31/10/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	1.370,59	R\$	20.099,44
31/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	36.772,48	-R\$	16.673,04
31/10/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	10.800,56	-R\$	27.473,60
31/10/2024	Space Consultoria	D	-R\$	6.100,00	-R\$	33.573,60
31/10/2024	Pb Estacionamento	D	-R\$	92,13	-R\$	33.665,73
31/10/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	D	-R\$	22,80	-R\$	33.688,53
31/10/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	3.714,25	-R\$	37.402,78

31/10/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	833,30	-R\$	38.236,08
31/10/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	1.861,47	-R\$	40.097,55
31/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	32.163,55	-R\$	7.934,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/09/2024	R\$ -
11/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.629.137,77
14/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 24.863,12
15/10/2024	RESGATE	-R\$ 326,97
16/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.605,48
17/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 9.381,07
18/10/2024	RESGATE	-R\$ 31.726,91
21/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 29.444,33
22/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 48.748,67
23/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 19.820,73
24/10/2024	RESGATE	-R\$ 3.210,58
25/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.608,41
28/10/2024	RESGATE	-R\$ 34.476,64
29/10/2024	RESGATE	-R\$ 84.046,56
30/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 3.838,82
31/10/2024	RESGATE	-R\$ 32.163,55
31/10/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.583.497,19
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 6.675,60
	SALDO FINAL	R\$ 1.590.172,79

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**OUTUBRO 2024****BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 39798-9 - AÇÃO JUDICIAL**

Saldo Inicial	R\$	826.972,54	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	832.615,74	Saídas:	R\$	67,00

Data	Favorecido		Valor		Saldo
02/10/2024	Cobrança referente 02/10/2024	S	-R\$	67,00	-R\$ 67,00
02/10/2024	Resgate Automático	E	R\$	67,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/09/2024	R\$ 826.972,54
02/10/2024	RESGATE	-R\$ 67,00
31/10/2024	SALDO ATUAL	R\$ 826.905,54
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 5.710,20
	SALDO FINAL	R\$ 832.615,74

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.600.386,00	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	1.052.543,77	Saídas:	R\$	556.133,80

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/10/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 3.548,26
01/10/2024	MAURICIO DE OLIVE	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 7.096,52
01/10/2024	JOAO ANTONIO VIES	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 10.644,78
01/10/2024	FERNANDA MALUF MA	D	-R\$ 3.548,26	-R\$ 14.193,04
01/10/2024	LEONARDO SANTOS M	D	-R\$ 4.767,50	-R\$ 18.960,54
01/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$ 18.960,54	R\$ -
03/10/2024	F S A P U NEWS LTDA	D	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
03/10/2024	AGUAS CLARAS	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 6.000,00
03/10/2024	COMERCIAL CON	D	-R\$ 4.950,00	-R\$ 10.950,00
03/10/2024	ENGEPUBLIC LT	D	-R\$ 2.000,00	-R\$ 12.950,00
03/10/2024	FABIANO DOS S	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 13.950,00
03/10/2024	G. ALVES DE O	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 14.950,00
03/10/2024	IMPACTO PUBLI	D	-R\$ 500,00	-R\$ 15.450,00
03/10/2024	JORNAL TRIBUN	D	-R\$ 1.500,00	-R\$ 16.950,00
03/10/2024	RADIO ALINE L	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 17.950,00
03/10/2024	RADIO AM BAND	D	-R\$ 500,00	-R\$ 18.450,00
03/10/2024	RADIO COBRA F	D	-R\$ 1.800,00	-R\$ 20.250,00
03/10/2024	Cobrança referente 03/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 20.262,30
03/10/2024	Cobrança referente 03/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 20.274,60
03/10/2024	Cobrança referente 03/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 20.286,90
03/10/2024	Cobrança referente 03/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 20.299,20
03/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$ 20.299,20	R\$ -
04/10/2024	SISTEMA NOVA ERA DE COMU	D	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00
04/10/2024	RADIO CULTURA	D	-R\$ 1.800,00	-R\$ 2.300,00
04/10/2024	RADIO EXCLUSI	D	-R\$ 3.000,00	-R\$ 5.300,00
04/10/2024	RADIO FM VALE	D	-R\$ 600,00	-R\$ 5.900,00
04/10/2024	RADIO PORTA V	D	-R\$ 600,00	-R\$ 6.500,00
04/10/2024	RADIO QUIGUAY	D	-R\$ 600,00	-R\$ 7.100,00
04/10/2024	RIGON COMUNIC	D	-R\$ 800,00	-R\$ 7.900,00
04/10/2024	VALCIR MACHAD	D	-R\$ 5.000,00	-R\$ 12.900,00
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.912,30
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.924,60
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.936,90
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.949,20
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.961,50
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.973,80
04/10/2024	Cobrança referente 04/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 12.986,10
04/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$ 12.986,10	R\$ -
08/10/2024	EDITORA NOROESTE LTDA	D	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
08/10/2024	JOSE C LEONEL 6342260397	D	-R\$ 800,00	-R\$ 3.300,00
08/10/2024	HB7 COMPANY L	D	-R\$ 4.950,00	-R\$ 8.250,00
08/10/2024	MARINGA POST	D	-R\$ 800,00	-R\$ 9.050,00
08/10/2024	RADIO HUMAITA	D	-R\$ 800,00	-R\$ 9.850,00
08/10/2024	RADIO VERDE R	D	-R\$ 600,00	-R\$ 10.450,00
08/10/2024	RONALDO ALVES	D	-R\$ 1.000,00	-R\$ 11.450,00
08/10/2024	Cobrança referente 08/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 11.462,30
08/10/2024	Cobrança referente 08/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 11.474,60
08/10/2024	Cobrança referente 08/10/2024	D	-R\$ 12,30	-R\$ 11.486,90

08/10/2024	Cobrança referente 08/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	11.499,20
08/10/2024	Cobrança referente 08/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	11.511,50
08/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	11.511,50	R\$	-
10/10/2024	Cobrança referente 10/10/2024	D	-R\$	171,20	-R\$	171,20
10/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	171,20	R\$	-
11/10/2024	E J UMUARAMA LTDA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
11/10/2024	DIA A DIA EDI	D	-R\$	800,00	-R\$	3.300,00
11/10/2024	WEB PORTAL PA	D	-R\$	2.500,00	-R\$	5.800,00
11/10/2024	Cobrança referente 11/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	5.812,30
11/10/2024	Cobrança referente 11/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	5.824,60
11/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	5.824,60	R\$	-
16/10/2024	ED JORNAL BELTRAO S	D	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
16/10/2024	IZABEL CRISTI	D	-R\$	5.000,00	-R\$	6.500,00
16/10/2024	OLIVEIRA E PE	D	-R\$	1.000,00	-R\$	7.500,00
16/10/2024	SPOT COMUNICA	D	-R\$	800,00	-R\$	8.300,00
16/10/2024	TELECOMUNICAC	D	-R\$	1.800,00	-R\$	10.100,00
16/10/2024	Cobrança referente 16/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	10.112,30
16/10/2024	Cobrança referente 16/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	10.124,60
16/10/2024	Cobrança referente 16/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	10.136,90
16/10/2024	Cobrança referente 16/10/2024	D	-R\$	12,30	-R\$	10.149,20
16/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	10.149,20	R\$	-
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	8.231,46	-R\$	8.231,46
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	467.400,00	-R\$	475.631,46
18/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	475.631,46	R\$	-
28/10/2024	RADIO STEREO FM TELLES	D	-R\$	600,00	-R\$	600,00
28/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	600,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/09/2024	R\$ 1.600.386,00
01/10/2024	RESGATE	-R\$ 18.960,54
03/10/2024	RESGATE	-R\$ 20.299,20
04/10/2024	RESGATE	-R\$ 12.986,10
08/10/2024	RESGATE	-R\$ 11.511,50
10/10/2024	RESGATE	-R\$ 171,20
11/10/2024	RESGATE	-R\$ 5.824,60
16/10/2024	RESGATE	-R\$ 10.149,20
18/10/2024	RESGATE	-R\$ 475.631,46
28/10/2024	RESGATE	-R\$ 600,00
31/10/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.044.252,20
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 8.291,57
	SALDO FINAL	R\$ 1.052.543,77

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

Saldo Inicial	R\$	265.588,30	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	266.843,64	Saídas:	R\$	746,90

Data	Favorecido		Valor	Saldo
07/10/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 227,55	-R\$ 227,55
07/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 227,55	R\$ 0,00
10/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 519,35	R\$ 519,35
10/10/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 519,35	R\$ 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/09/2024	R\$ 265.588,30
07/10/2024	RESGATE	-R\$ 227,55
10/10/2024	RESGATE	-R\$ 519,35
31/10/2024	SALDO ATUAL	R\$ 264.841,40
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2.002,24
	SALDO FINAL	R\$ 266.843,64

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

OUTUBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	350.638,25	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	243.272,33	Saídas:	R\$	109.271,11

Data	Favorecido		Valor	Saldo
11/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 7.936,20	R\$ 7.936,20
11/10/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 3.436,20	R\$ 4.500,00
11/10/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 4.500,00	R\$ -
16/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
16/10/2024	COPIADORA CARVALHO S C LTDA	S	-R\$ 1.400,00	R\$ -
21/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00
21/10/2024	COPIADORA CARVALHO S C LTDA	S	-R\$ 1.595,00	R\$ -
22/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 11.360,24	R\$ 11.360,24
22/10/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$ 11.360,24	R\$ -
29/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 78.625,00	R\$ 78.625,00
29/10/2024	MOURA E SILVA CURSOS E EVENTOS	S	-R\$ 78.625,00	R\$ -
31/10/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 8.354,67	R\$ 8.354,67
31/10/2024	lata Internacional Air Transpo	S	-R\$ 8.354,67	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 30/09/2024	R\$ 350.638,25
11/10/2024	RESGATE	-R\$ 7.936,20
16/10/2024	RESGATE	-R\$ 1.400,00
21/10/2024	RESGATE	-R\$ 1.595,00
22/10/2024	RESGATE	-R\$ 11.360,24
29/10/2024	RESGATE	-R\$ 78.625,00
31/10/2024	RESGATE	-R\$ 8.354,67
31/10/2024	SALDO ATUAL	R\$ 241.367,14
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.905,19
	SALDO FINAL	R\$ 243.272,33