

RELATÓRIO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.590.172,79	Entradas:	R\$	529.951,00
Saldo Final	R\$	1.703.133,00	Saídas:	R\$	423.615,74

Data	Favorecido	Valor	Saldo
01/11/2024	Mensalidade	C R\$ 3.568,00	R\$ 1.593.740,79
01/11/2024	ASSOCIACAO M PARANA	D -R\$ 342,40	R\$ 1.593.398,39
01/11/2024	Maria Paula Victorio	D -R\$ 9.902,00	R\$ 1.583.496,39
01/11/2024	Antonia Domingos De Olivei	D -R\$ 200,00	R\$ 1.583.296,39
01/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D -R\$ 11.973,59	R\$ 1.571.322,80
01/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	D -R\$ 3,80	R\$ 1.571.319,00
01/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	D -R\$ 40,00	R\$ 1.571.279,00
01/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C R\$ 18.893,79	R\$ 1.590.172,79
04/11/2024	Mensalidade	C R\$ 2.336,00	R\$ 1.592.508,79
04/11/2024	Mocca Comercio De Alimento	D -R\$ 59,30	R\$ 1.592.449,49
04/11/2024	SPACE CONSULTORIA	D -R\$ 950,00	R\$ 1.591.499,49
04/11/2024	Uber	D -R\$ 48,50	R\$ 1.591.450,99
04/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D -R\$ 8.500,00	R\$ 1.582.950,99
04/11/2024	Uber	D -R\$ 23,48	R\$ 1.582.927,51
04/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D -R\$ 3.959,62	R\$ 1.578.967,89
04/11/2024	Uber	D -R\$ 41,04	R\$ 1.578.926,85
04/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C R\$ 11.245,94	R\$ 1.590.172,79
05/11/2024	Mensalidade	C R\$ 2.336,00	R\$ 1.592.508,79
05/11/2024	SKS ALIMENTOS	D -R\$ 184,00	R\$ 1.592.324,79
05/11/2024	SAFERTRIP EMPREENDIM	D -R\$ 54,79	R\$ 1.592.270,00
05/11/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	D -R\$ 1.657,16	R\$ 1.590.612,84
05/11/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	D -R\$ 3.149,00	R\$ 1.587.463,84
05/11/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA OCU	D -R\$ 112,00	R\$ 1.587.351,84
05/11/2024	SAFETYPAY BRASIL SERVICOS	D -R\$ 3.442,32	R\$ 1.583.909,52
05/11/2024	ARCA SOLUCOES TECNOLOGICAS	D -R\$ 1.110,12	R\$ 1.582.799,40
05/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C R\$ 7.373,39	R\$ 1.590.172,79
06/11/2024	Mensalidade	C R\$ 2.597,00	R\$ 1.592.769,79
06/11/2024	CULLINAN	D -R\$ 169,98	R\$ 1.592.599,81
06/11/2024	JDCombustiveis	D -R\$ 222,19	R\$ 1.592.377,62
06/11/2024	JDCombustiveis	D -R\$ 405,00	R\$ 1.591.972,62
06/11/2024	HDCN COMERCIO DE ALI	D -R\$ 46,80	R\$ 1.591.925,82
06/11/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	D -R\$ 240,00	R\$ 1.591.685,82
06/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D -R\$ 4.732,56	R\$ 1.586.953,26
06/11/2024	Antonia Domingos De Olivei	D -R\$ 200,00	R\$ 1.586.753,26
06/11/2024	Uber	D -R\$ 200,00	R\$ 1.586.553,26
06/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	D -R\$ 9,70	R\$ 1.586.543,56
06/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C R\$ 3.629,23	R\$ 1.590.172,79
07/11/2024	Mensalidade	C R\$ 3.714,00	R\$ 1.593.886,79
07/11/2024	Mensalidade	C R\$ 1.572,00	R\$ 1.595.458,79
07/11/2024	LONDRINA GOLDEN BLUE	D -R\$ 1.174,20	R\$ 1.594.284,59
07/11/2024	ZAKI PRODUTOS ARABES	D -R\$ 461,89	R\$ 1.593.822,70
07/11/2024	RESTAURANTE GUANABAR	D -R\$ 915,09	R\$ 1.592.907,61
07/11/2024	LOFT	D -R\$ 310,64	R\$ 1.592.596,97
07/11/2024	SANTIGUSTA	D -R\$ 104,10	R\$ 1.592.492,87
07/11/2024	PG *TON OXY PARK EST	D -R\$ 21,00	R\$ 1.592.471,87
07/11/2024	AERO LONDRINA	D -R\$ 179,60	R\$ 1.592.292,27
07/11/2024	Br369ComercioDe	D -R\$ 224,00	R\$ 1.592.068,27
07/11/2024	TROVAO POSTO E CONVE	D -R\$ 280,08	R\$ 1.591.788,19
07/11/2024	AUTO POSTO CHAPADAO	D -R\$ 180,00	R\$ 1.591.608,19

07/11/2024	Estorno de Débito	C	R\$	46,00	R\$	1.591.654,19
07/11/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	46,00	R\$	1.591.608,19
07/11/2024	Estorno de Débito	C	R\$	46,00	R\$	1.591.654,19
07/11/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	46,00	R\$	1.591.608,19
07/11/2024	M4 Produtos E Serviços S.a	D	-R\$	50,00	R\$	1.591.558,19
07/11/2024	COPIADORA CARVALHO LTDA M	D	-R\$	980,00	R\$	1.590.578,19
07/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	405,40	R\$	1.590.172,79
08/11/2024	Mensalidade	C	R\$	14.038,00	R\$	1.604.210,79
08/11/2024	TEXAS RODOVIA	D	-R\$	344,42	R\$	1.603.866,37
08/11/2024	RESTAURANTE GUANABAR	D	-R\$	448,80	R\$	1.603.417,57
08/11/2024	ABARSOL COMERCIO DE	D	-R\$	25,00	R\$	1.603.392,57
08/11/2024	SOL*WALTER PEDRO PRE	D	-R\$	334,84	R\$	1.603.057,73
08/11/2024	HR SERVICOS LTDA ME	D	-R\$	1.863,20	R\$	1.601.194,53
08/11/2024	COCO BAMBU LONDRINA	D	-R\$	768,32	R\$	1.600.426,21
08/11/2024	AUTO POSTO NOVA SAKI	D	-R\$	248,51	R\$	1.600.177,70
08/11/2024	LONDRINA GOLDEN BLUE	D	-R\$	143,50	R\$	1.600.034,20
08/11/2024	LONDRINA GOLDEN BLUE	D	-R\$	633,80	R\$	1.599.400,40
08/11/2024	LODRINAO AUTO POSTO	D	-R\$	238,57	R\$	1.599.161,83
08/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	2.220,20	R\$	1.596.941,63
08/11/2024	Space Consultoria	D	-R\$	8.756,30	R\$	1.588.185,33
08/11/2024	Maria Paula Victoria	D	-R\$	200,00	R\$	1.587.985,33
08/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	2.187,46	R\$	1.590.172,79
11/11/2024	Mensalidade	C	R\$	24.770,00	R\$	1.614.942,79
11/11/2024	PARTICIPACOES	D	-R\$	62,00	R\$	1.614.880,79
11/11/2024	GRU MISTER BACKER LE	D	-R\$	28,05	R\$	1.614.852,74
11/11/2024	NONNO	D	-R\$	211,20	R\$	1.614.641,54
11/11/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	201,20	R\$	1.614.440,34
11/11/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	D	-R\$	4.875,12	R\$	1.609.565,22
11/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	268,82	R\$	1.609.296,40
11/11/2024	JEED LOCADORA DE VEICULO	D	-R\$	1.935,48	R\$	1.607.360,92
11/11/2024	JEED LOCADORA DE VEICULO	D	-R\$	3.100,00	R\$	1.604.260,92
11/11/2024	Uber	D	-R\$	11,73	R\$	1.604.249,19
11/11/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.604.049,19
11/11/2024	TIM S/A	D	-R\$	945,74	R\$	1.603.103,45
11/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	4.262,62	R\$	1.598.840,83
11/11/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	D	-R\$	550,00	R\$	1.598.290,83
11/11/2024	KALUNGA SA	D	-R\$	316,82	R\$	1.597.974,01
11/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	D	-R\$	26,60	R\$	1.597.947,41
11/11/2024	Cobrança referente 11/11/2024	D	-R\$	171,20	R\$	1.597.776,21
11/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	7.603,42	R\$	1.590.172,79
12/11/2024	Mensalidade	C	R\$	39.926,00	R\$	1.630.098,79
12/11/2024	LS HOTEL	D	-R\$	85,80	R\$	1.630.012,99
12/11/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	D	-R\$	256,21	R\$	1.629.756,78
12/11/2024	LOJAS AMERICANAS 15	D	-R\$	27,99	R\$	1.629.728,79
12/11/2024	BER*CPQ BRASIL SA	D	-R\$	46,00	R\$	1.629.682,79
12/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	1.200,00	R\$	1.628.482,79
12/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	7.246,04	R\$	1.621.236,75
12/11/2024	R VIRTUAL COMERCIO	D	-R\$	3.444,00	R\$	1.617.792,75
12/11/2024	COPIADORA CARVALHO LTDA M	D	-R\$	980,00	R\$	1.616.812,75
12/11/2024	Uber	D	-R\$	83,46	R\$	1.616.729,29
12/11/2024	Uber	D	-R\$	34,01	R\$	1.616.695,28
12/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	D	-R\$	55,10	R\$	1.616.640,18
12/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	D	-R\$	15,44	R\$	1.616.624,74
12/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	26.451,95	R\$	1.590.172,79
13/11/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	1.591.744,79
13/11/2024	Mensalidade	C	R\$	54.568,00	R\$	1.646.312,79
13/11/2024	F.L.RESTAURANTEREOLOG	D	-R\$	131,90	R\$	1.646.180,89
13/11/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D	-R\$	348,63	R\$	1.645.832,26
13/11/2024	AUTO POSTO GABRIELLY	D	-R\$	244,14	R\$	1.645.588,12

13/11/2024	TRES PINHEIROS	D	-R\$	84,23	R\$	1.645.503,89
13/11/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	239,34	R\$	1.645.264,55
13/11/2024	QUITANDA OSORIO	D	-R\$	76,58	R\$	1.645.187,97
13/11/2024	TROPILHA GRILL	D	-R\$	2.695,11	R\$	1.642.492,86
13/11/2024	POSTO FAROL DO PARQU	D	-R\$	199,09	R\$	1.642.293,77
13/11/2024	M L SOKULSKI E CIA LTDA ME	D	-R\$	150,00	R\$	1.642.143,77
13/11/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	D	-R\$	200,00	R\$	1.641.943,77
13/11/2024	Leonardo Santos Morales	D	-R\$	3.179,38	R\$	1.638.764,39
13/11/2024	Uber	D	-R\$	20,77	R\$	1.638.743,62
13/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	D	-R\$	57,00	R\$	1.638.686,62
13/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	D	-R\$	8,50	R\$	1.638.678,12
13/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	D	-R\$	39,70	R\$	1.638.638,42
13/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	48.465,63	R\$	1.590.172,79
14/11/2024	Mensalidade	C	R\$	47.390,00	R\$	1.637.562,79
14/11/2024	EMPORIO CAFE	D	-R\$	98,97	R\$	1.637.463,82
14/11/2024	EMPORIO CAFE	D	-R\$	201,10	R\$	1.637.262,72
14/11/2024	RedeParisCw	D	-R\$	155,00	R\$	1.637.107,72
14/11/2024	Mensalidade	C	R\$	626,00	R\$	1.637.733,72
14/11/2024	NANTES EXECUT HOTEL	D	-R\$	626,00	R\$	1.637.107,72
14/11/2024	NANTES EXECUT HOTEL	D	-R\$	471,00	R\$	1.636.636,72
14/11/2024	AERO LONDRINA	D	-R\$	224,50	R\$	1.636.412,22
14/11/2024	CATUAI EXPRESS	D	-R\$	276,79	R\$	1.636.135,43
14/11/2024	AUTO POSTO MUSEU	D	-R\$	338,20	R\$	1.635.797,23
14/11/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	10.002,00	R\$	1.625.795,23
14/11/2024	Printi	D	-R\$	99,99	R\$	1.625.695,24
14/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	D	-R\$	47,50	R\$	1.625.647,74
14/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	35.474,95	R\$	1.590.172,79
18/11/2024	Estorno de Débito	C	R\$	73.625,00	R\$	1.663.797,79
18/11/2024	CONTORNO NORTE	D	-R\$	266,05	R\$	1.663.531,74
18/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	313,72	R\$	1.663.218,02
18/11/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	D	-R\$	9.074,36	R\$	1.654.143,66
18/11/2024	VIVO PR E SC	D	-R\$	835,97	R\$	1.653.307,69
18/11/2024	Uber	D	-R\$	65,33	R\$	1.653.242,36
18/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	7.271,99	R\$	1.645.970,37
18/11/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	D	-R\$	2.000,00	R\$	1.643.970,37
18/11/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	D	-R\$	95,00	R\$	1.643.875,37
18/11/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	1.305,96	R\$	1.642.569,41
18/11/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	R\$	1.642.369,41
18/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	2.200,00	R\$	1.640.169,41
18/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	D	-R\$	43,70	R\$	1.640.125,71
18/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	D	-R\$	11,48	R\$	1.640.114,23
18/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	49.941,44	R\$	1.590.172,79
19/11/2024	Mensalidade	C	R\$	45.853,00	R\$	1.636.025,79
19/11/2024	FORNARIA DOS PAES	D	-R\$	304,85	R\$	1.635.720,94
19/11/2024	Indigo	D	-R\$	21,00	R\$	1.635.699,94
19/11/2024	PauloSergioSilva	D	-R\$	90,00	R\$	1.635.609,94
19/11/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	D	-R\$	18.000,00	R\$	1.617.609,94
19/11/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	D	-R\$	21.000,00	R\$	1.596.609,94
19/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	53,05	R\$	1.596.556,89
19/11/2024	Uber	D	-R\$	58,69	R\$	1.596.498,20
19/11/2024	Leonardo Santos Morales	D	-R\$	1.096,76	R\$	1.595.401,44
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	-R\$	5.347,95	R\$	1.590.053,49
19/11/2024	VIVO FIXO/BRASIL	D	-R\$	153,22	R\$	1.589.900,27
19/11/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	-R\$	33.617,04	R\$	1.556.283,23
19/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	2.491,23	R\$	1.553.792,00
19/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	5.699,04	R\$	1.548.092,96
19/11/2024	PEDRO CEZAR CAMARGO CONSOL	D	-R\$	998,16	R\$	1.547.094,80
19/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	D	-R\$	45,60	R\$	1.547.049,20
19/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	D	-R\$	2,50	R\$	1.547.046,70

19/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	D	-R\$	40,00	R\$	1.547.006,70
19/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	43.166,09	R\$	1.590.172,79
21/11/2024	Mensalidade	C	R\$	67.604,00	R\$	1.657.776,79
21/11/2024	LEO GUSTAVO KLEIN DE	D	-R\$	20,00	R\$	1.657.756,79
21/11/2024	POSTO SAO CRISTOAO I	D	-R\$	244,20	R\$	1.657.512,59
21/11/2024	HotelMaestro	D	-R\$	651,00	R\$	1.656.861,59
21/11/2024	IBIS CASCAVEL	D	-R\$	1.532,40	R\$	1.655.329,19
21/11/2024	IBIS CASCAVEL	D	-R\$	307,73	R\$	1.655.021,46
21/11/2024	RESTAURANTE ARMAZEM	D	-R\$	1.004,87	R\$	1.654.016,59
21/11/2024	BARRACAO	D	-R\$	192,57	R\$	1.653.824,02
21/11/2024	CHURRASCARIA MARABA	D	-R\$	1.404,56	R\$	1.652.419,46
21/11/2024	PARADA DO PAO DE QUE	D	-R\$	273,50	R\$	1.652.145,96
21/11/2024	POSTO PAO DE QUEIJO	D	-R\$	132,14	R\$	1.652.013,82
21/11/2024	HOTEL SLIM GUARAPUAV	D	-R\$	767,38	R\$	1.651.246,44
21/11/2024	HOTEL SLIM GUARAPUAV	D	-R\$	16,00	R\$	1.651.230,44
21/11/2024	POSTO PALOMA III	D	-R\$	185,19	R\$	1.651.045,25
21/11/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	127,00	R\$	1.650.918,25
21/11/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	1.720,00	R\$	1.649.198,25
21/11/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	5.051,00	R\$	1.644.147,25
21/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	6.763,00	R\$	1.637.384,25
21/11/2024	Alecio Joao De Costa	D	-R\$	25,00	R\$	1.637.359,25
21/11/2024	PRINTI	D	-R\$	99,99	R\$	1.637.259,26
21/11/2024	Luciane Maschio	D	-R\$	8,90	R\$	1.637.250,36
21/11/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	9.115,00	R\$	1.628.135,36
21/11/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	3.195,00	R\$	1.624.940,36
21/11/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	2.519,00	R\$	1.622.421,36
21/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	5.066,00	R\$	1.617.355,36
21/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	D	-R\$	74,10	R\$	1.617.281,26
21/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	D	-R\$	39,88	R\$	1.617.241,38
21/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	27.068,59	R\$	1.590.172,79
22/11/2024	Mensalidade	C	R\$	32.544,00	R\$	1.622.716,79
22/11/2024	SAO PAULO AIRPORT RE	D	-R\$	340,78	R\$	1.622.376,01
22/11/2024	DON RITTER REST PIZ	D	-R\$	300,00	R\$	1.622.076,01
22/11/2024	AURELIUS CASCAVEL AL	D	-R\$	550,56	R\$	1.621.525,45
22/11/2024	ESTACAO GRILL	D	-R\$	12,00	R\$	1.621.513,45
22/11/2024	POSTO TRES PINHEIROS	D	-R\$	264,85	R\$	1.621.248,60
22/11/2024	POSTO BCA BALANCAO	D	-R\$	163,75	R\$	1.621.084,85
22/11/2024	ANTONIA DOMINGOS DE O	D	-R\$	400,00	R\$	1.620.684,85
22/11/2024	Clube Turismo Maringa	D	-R\$	6.952,05	R\$	1.613.732,80
22/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024	D	-R\$	5,70	R\$	1.613.727,10
22/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	D	-R\$	32,30	R\$	1.613.694,80
22/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	D	-R\$	11,00	R\$	1.613.683,80
22/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	D	-R\$	41,00	R\$	1.613.642,80
22/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	23.470,01	R\$	1.590.172,79
25/11/2024	Mensalidade	C	R\$	20.503,00	R\$	1.610.675,79
25/11/2024	Mensalidade	C	R\$	28.597,00	R\$	1.639.272,79
25/11/2024	FAUSTO E MANOEL	D	-R\$	304,81	R\$	1.638.967,98
25/11/2024	SOHO	D	-R\$	1.144,69	R\$	1.637.823,29
25/11/2024	PROTEC BAG	D	-R\$	129,00	R\$	1.637.694,29
25/11/2024	NonnaAugusta	D	-R\$	347,20	R\$	1.637.347,09
25/11/2024	TIC POSTO VII	D	-R\$	292,91	R\$	1.637.054,18
25/11/2024	COCO BAMBU BSB SHOP	D	-R\$	287,92	R\$	1.636.766,26
25/11/2024	PostoRedeCidade	D	-R\$	171,69	R\$	1.636.594,57
25/11/2024	CONVERTION BRASIL 21	D	-R\$	3.844,26	R\$	1.632.750,31
25/11/2024	COCO BAMBU BSB SHOP	D	-R\$	470,23	R\$	1.632.280,08
25/11/2024	BRASIL 21 EVENTOS E	D	-R\$	455,40	R\$	1.631.824,68
25/11/2024	Uber	D	-R\$	200,00	R\$	1.631.624,68
25/11/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	D	-R\$	12.027,24	R\$	1.619.597,44
25/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	D	-R\$	40,82	R\$	1.619.556,62

25/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	D	-R\$	24,70	R\$	1.619.531,92
25/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	D	-R\$	10,00	R\$	1.619.521,92
25/11/2024	SEM PARAR	D	-R\$	52,12	R\$	1.619.469,80
25/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	29.297,01	R\$	1.590.172,79
26/11/2024	Mensalidade	C	R\$	9.129,00	R\$	1.599.301,79
26/11/2024	Mensalidade	C	R\$	29.237,00	R\$	1.628.538,79
26/11/2024	Deltaexpresso	D	-R\$	33,00	R\$	1.628.505,79
26/11/2024	Deltaexpresso	D	-R\$	18,00	R\$	1.628.487,79
26/11/2024	CONVERTION BRASIL 21	D	-R\$	9,00	R\$	1.628.478,79
26/11/2024	CONVERTION BRASIL 21	D	-R\$	94,30	R\$	1.628.384,49
26/11/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	D	-R\$	33,00	R\$	1.628.351,49
26/11/2024	PRATES FOODS COMERCI	D	-R\$	39,00	R\$	1.628.312,49
26/11/2024	GRU TO GO LESTE	D	-R\$	26,90	R\$	1.628.285,59
26/11/2024	CRFF PIZZARIA E REST	D	-R\$	40,00	R\$	1.628.245,59
26/11/2024	SALLVA BAR E RISTORA	D	-R\$	339,26	R\$	1.627.906,33
26/11/2024	TICKET SERVICOS S/A	D	-R\$	10.312,86	R\$	1.617.593,47
26/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	1.683,79	R\$	1.615.909,68
26/11/2024	PRINTI	D	-R\$	286,20	R\$	1.615.623,48
26/11/2024	JN METAIS LTD	D	-R\$	4.268,50	R\$	1.611.354,98
26/11/2024	Uber	D	-R\$	100,00	R\$	1.611.254,98
26/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	D	-R\$	20,90	R\$	1.611.234,08
26/11/2024	Cobrança referente 26/11/2024	D	-R\$	12,30	R\$	1.611.221,78
26/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	D	-R\$	10,00	R\$	1.611.211,78
26/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	D	-R\$	21.038,99	R\$	1.590.172,79
27/11/2024	Mensalidade	C	R\$	10.392,00	R\$	1.600.564,79
27/11/2024	MARIEL LUPEPSA & CIA	D	-R\$	87,13	R\$	1.600.477,66
27/11/2024	AUTO POSTO CHAPADAO	D	-R\$	233,81	R\$	1.600.243,85
27/11/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	D	-R\$	30,00	R\$	1.600.213,85
27/11/2024	AERO LONDRINA	D	-R\$	134,70	R\$	1.600.079,15
27/11/2024	POSTO PETROPARK	D	-R\$	265,56	R\$	1.599.813,59
27/11/2024	BARRACAO	D	-R\$	100,00	R\$	1.599.713,59
27/11/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	3.230,00	R\$	1.596.483,59
27/11/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	D	-R\$	280,00	R\$	1.596.203,59
27/11/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	5.196,00	R\$	1.591.007,59
27/11/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	D	-R\$	280,00	R\$	1.590.727,59
27/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	10.640,00	R\$	1.580.087,59
27/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	280,00	R\$	1.579.807,59
27/11/2024	Clube Turismo Maringa Lt	D	-R\$	3.194,12	R\$	1.576.613,47
27/11/2024	Antonia Domingos De Oliv	D	-R\$	200,00	R\$	1.576.413,47
27/11/2024	Solucao Consultoria	D	-R\$	9.385,00	R\$	1.567.028,47
27/11/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	15.414,00	R\$	1.551.614,47
27/11/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	280,00	R\$	1.551.334,47
27/11/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	5.253,00	R\$	1.546.081,47
27/11/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	D	-R\$	280,00	R\$	1.545.801,47
27/11/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	4.359,00	R\$	1.541.442,47
27/11/2024	JOAO PEDRO CELLI	D	-R\$	280,00	R\$	1.541.162,47
27/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	5.184,00	R\$	1.535.978,47
27/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	280,00	R\$	1.535.698,47
27/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	457,75	R\$	1.535.240,72
27/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	275,00	R\$	1.534.965,72
27/11/2024	SS TRANSPORTES E TURISMO	D	-R\$	3.489,00	R\$	1.531.476,72
27/11/2024	Clube Turismo Maringa Lt	D	-R\$	3.000,00	R\$	1.528.476,72
27/11/2024	Maria Paula Victorio	D	-R\$	296,43	R\$	1.528.180,29
27/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	D	-R\$	11,40	R\$	1.528.168,89
27/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	D	-R\$	1,90	R\$	1.528.166,99
27/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	D	-R\$	10,00	R\$	1.528.156,99
27/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	D	-R\$	101,26	R\$	1.528.055,73
27/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	62.117,06	R\$	1.590.172,79
28/11/2024	Mensalidade	C	R\$	2.516,00	R\$	1.592.688,79

28/11/2024	POSTO PALOMA III	D	-R\$	150,87	R\$	1.592.537,92
28/11/2024	JDCombustiveis	D	-R\$	380,02	R\$	1.592.157,90
28/11/2024	PRINTI	D	-R\$	142,21	R\$	1.592.015,69
28/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	5.500,00	R\$	1.586.515,69
28/11/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	D	-R\$	2.579,28	R\$	1.583.936,41
28/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	D	-R\$	3,80	R\$	1.583.932,61
28/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	D	-R\$	20,00	R\$	1.583.912,61
28/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	6.260,18	R\$	1.590.172,79
29/11/2024	Mensalidade	C	R\$	9.274,00	R\$	1.599.446,79
29/11/2024	Mensalidade	C	R\$	1.572,00	R\$	1.601.018,79
29/11/2024	PEPINAO	D	-R\$	159,00	R\$	1.600.859,79
29/11/2024	VINDOURO	D	-R\$	774,95	R\$	1.600.084,84
29/11/2024	MarliTerezinhaAnd	D	-R\$	58,00	R\$	1.600.026,84
29/11/2024	DAGOSTINI COMBUSTIVE	D	-R\$	291,00	R\$	1.599.735,84
29/11/2024	AURELIO MUNHOZ	D	-R\$	353,31	R\$	1.599.382,53
29/11/2024	FRANCINE FREDERICO	D	-R\$	634,40	R\$	1.598.748,13
29/11/2024	Leonardo Santos Morales	D	-R\$	673,23	R\$	1.598.074,90
29/11/2024	KALUNGA SA	D	-R\$	576,32	R\$	1.597.498,58
29/11/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	7.432,80	R\$	1.590.065,78
29/11/2024	PARANOIA HOTEIS LTDA	D	-R\$	1.200,00	R\$	1.588.865,78
29/11/2024	Antonia Domingos De Olivei	D	-R\$	200,00	R\$	1.588.665,78
29/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	D	-R\$	11,40	R\$	1.588.654,38
29/11/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	D	-R\$	32,94	R\$	1.588.621,44
29/11/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	1.876,17	R\$	1.586.745,27
29/11/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	3.741,83	R\$	1.583.003,44
29/11/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	D	-R\$	839,64	R\$	1.582.163,80
29/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	C	R\$	8.008,99	R\$	1.590.172,79

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 1.590.172,79
01/11/2024	RESGATE	-R\$ 18.893,79
04/11/2024	RESGATE	-R\$ 11.245,94
05/11/2024	RESGATE	-R\$ 7.373,39
06/11/2024	RESGATE	-R\$ 3.629,23
07/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 405,40
08/11/2024	RESGATE	-R\$ 2.187,46
11/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.603,42
12/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 26.451,95
13/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 48.465,63
14/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 35.474,95
18/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 49.941,44
19/11/2024	RESGATE	-R\$ 43.166,09
21/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 27.068,59
22/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 23.470,01
25/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 29.297,01
26/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 21.038,99
27/11/2024	RESGATE	-R\$ 62.117,06
28/11/2024	RESGATE	-R\$ 6.260,18
29/11/2024	RESGATE	-R\$ 8.008,99
30/11/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.696.508,05
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 6.624,95
	SALDO FINAL	R\$ 1.703.133,00

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	832.615,74	Entradas:	R\$	45.000,00
Saldo Final	R\$	876.377,36	Saídas:	R\$	76,50

Data	Favorecido	Valor	Saldo
04/11/2024	Cobrança referente 04/11/2024	S -R\$ 67,00	-R\$ 67,00
04/11/2024	Resgate Automático	E R\$ 67,00	R\$ -
14/11/2024	Cobrança	E R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
14/11/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.998,10
14/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.998,10	R\$ -
21/11/2024	Cobrança	E R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
21/11/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.998,10
21/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.998,10	R\$ -
22/11/2024	Cobrança	E R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
22/11/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.998,10
22/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.998,10	R\$ -
28/11/2024	Cobrança	E R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
28/11/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.998,10
28/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.998,10	R\$ -
29/11/2024	Cobrança	E R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
29/11/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.998,10
29/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.998,10	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 832.615,74
04/11/2024	RESGATE	-R\$ 67,00
14/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.998,10
21/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.998,10
22/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.998,10
28/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.998,10
29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.998,10
30/11/2024	SALDO ATUAL	R\$ 877.539,24
	RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$ 1.161,88
	SALDO FINAL	R\$ 876.377,36

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.052.543,77	Entradas:	R\$	7.743.142,40
Saldo Final	R\$	1.570.823,12	Saídas:	R\$	556.133,80

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/11/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E	R\$ 342,40	R\$ 342,40
01/11/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 3.205,86
01/11/2024	FERNANDA MALUF MA	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 6.754,12
01/11/2024	JOAO ANTONIO VIES	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 10.302,38
01/11/2024	LEONARDO SANTOS M	S	-R\$ 4.767,50	-R\$ 15.069,88
01/11/2024	MAURICIO DE OLIVE	S	-R\$ 3.548,26	-R\$ 18.618,14
01/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 18.618,14	R\$ -
04/11/2024	EDITORA NOROESTE LTDA	S	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
04/11/2024	F S A P U NEWS LTDA	S	-R\$ 5.000,00	-R\$ 7.500,00
04/11/2024	JOSE C LEONEL 6342260397	S	-R\$ 800,00	-R\$ 8.300,00
04/11/2024	AGUAS CLARAS	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 9.300,00
04/11/2024	COMERCIAL CON	S	-R\$ 4.950,00	-R\$ 14.250,00
04/11/2024	ENGEPUBLIC LT	S	-R\$ 2.000,00	-R\$ 16.250,00
04/11/2024	FABIANO DOS S	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 17.250,00
04/11/2024	IMPACTO PUBLI	S	-R\$ 500,00	-R\$ 17.750,00
04/11/2024	JORNAL TRIBUN	S	-R\$ 1.500,00	-R\$ 19.250,00
04/11/2024	RADIO AM BAND	S	-R\$ 500,00	-R\$ 19.750,00
04/11/2024	RADIO COBRA F	S	-R\$ 1.800,00	-R\$ 21.550,00
04/11/2024	Cobrança referente 04/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 21.562,30
04/11/2024	Cobrança referente 04/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 21.574,60
04/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$ 21.574,60	R\$ -
05/11/2024	ITAIPU BINACIO	E	R\$ 7.742.800,00	R\$ 7.742.800,00
05/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	S	-R\$ 7.742.800,00	R\$ -
06/11/2024	SISTEMA NOVA ERA DE COMU	S	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00
06/11/2024	HB7 COMPANY L	S	-R\$ 4.950,00	-R\$ 5.450,00
06/11/2024	OLIVEIRA E PE	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 6.450,00
06/11/2024	RADIO ALINE L	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 7.450,00
06/11/2024	RADIO CULTURA	S	-R\$ 1.800,00	-R\$ 9.250,00
06/11/2024	RADIO EXCLUSI	S	-R\$ 3.000,00	-R\$ 12.250,00
06/11/2024	RADIO FM VALE	S	-R\$ 600,00	-R\$ 12.850,00
06/11/2024	RADIO HUMAITA	S	-R\$ 800,00	-R\$ 13.650,00
06/11/2024	RADIO PORTA V	S	-R\$ 600,00	-R\$ 14.250,00
06/11/2024	RADIO QUIGUAY	S	-R\$ 600,00	-R\$ 14.850,00
06/11/2024	RIGON COMUNIC	S	-R\$ 800,00	-R\$ 15.650,00
06/11/2024	RONALDO ALVES	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 16.650,00
06/11/2024	SPOT COMUNICA	S	-R\$ 800,00	-R\$ 17.450,00
06/11/2024	TELECOMUNICAC	S	-R\$ 1.800,00	-R\$ 19.250,00
06/11/2024	VALCIR MACHAD	S	-R\$ 5.000,00	-R\$ 24.250,00
06/11/2024	WEB PORTAL PA	S	-R\$ 2.500,00	-R\$ 26.750,00
06/11/2024	INSTITUTO DE	S	-R\$ 7.132.600,00	-R\$ 7.159.350,00
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.362,30
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.374,60
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.386,90
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.399,20
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.411,50
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.423,80
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.436,10
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$ 12,30	-R\$ 7.159.448,40

06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.460,70
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.473,00
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.485,30
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.497,60
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.509,90
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.522,20
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.534,50
06/11/2024	Cobrança referente 06/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.159.546,80
06/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	7.159.546,80	R\$	-
07/11/2024	G. ALVES DE O	S	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
07/11/2024	IZABEL CRISTI	S	-R\$	5.000,00	-R\$	6.000,00
07/11/2024	MARINGA POST	S	-R\$	800,00	-R\$	6.800,00
07/11/2024	RADIO VERDE R	S	-R\$	600,00	-R\$	7.400,00
07/11/2024	Cobrança referente 07/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.412,30
07/11/2024	Cobrança referente 07/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.424,60
07/11/2024	Cobrança referente 07/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.436,90
07/11/2024	Cobrança referente 07/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	7.449,20
07/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	7.449,20	R\$	-
11/11/2024	Cobrança referente 11/11/2024	S	-R\$	171,20	-R\$	171,20
11/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	171,20	R\$	-
13/11/2024	RADIO STEREO FM TELLES	S	-R\$	600,00	-R\$	600,00
13/11/2024	ED JORNAL BELTRAO S	S	-R\$	1.500,00	-R\$	2.100,00
13/11/2024	E J UMUARAMA LTDA	S	-R\$	2.500,00	-R\$	4.600,00
13/11/2024	DIA A DIA EDI	S	-R\$	800,00	-R\$	5.400,00
13/11/2024	Cobrança referente 13/11/2024	S	-R\$	12,30	-R\$	5.412,30
13/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	5.412,30	R\$	-
19/11/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	8.231,46	-R\$	8.231,46
19/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	8.231,46	R\$	-
28/11/2024	UNIVERSIDADE POSITIVO	S	-R\$	8.694,00	-R\$	8.694,00
28/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	E	R\$	8.694,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 1.052.543,77
01/11/2024	RESGATE	-R\$ 18.618,14
04/11/2024	RESGATE	-R\$ 21.574,60
05/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.742.800,00
06/11/2024	RESGATE	-R\$ 7.159.546,80
07/11/2024	RESGATE	-R\$ 7.449,20
11/11/2024	RESGATE	-R\$ 171,20
13/11/2024	RESGATE	-R\$ 5.412,30
19/11/2024	RESGATE	-R\$ 8.231,46
28/11/2024	RESGATE	-R\$ 8.694,00
30/11/2024	SALDO ATUAL	R\$ 1.565.646,07
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 5.177,05
	SALDO FINAL	R\$ 1.570.823,12

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

Saldo Inicial	R\$	266.843,64	Entradas:	R\$	1.168,00
Saldo Final	R\$	267.251,15	Saídas:	-R\$	341,72

Data	Favorecido		Valor	Saldo
05/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 220,83	R\$ 220,83
05/11/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 220,83	R\$ 0,00
11/11/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 120,89	-R\$ 120,89
11/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 120,89	R\$ 0,00
12/11/2024	TED 001.2207.PM J -	E	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
12/11/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	R\$ 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 266.843,64
05/11/2024	RESGATE	-R\$ 220,83
11/11/2024	RESGATE	-R\$ 120,89
12/11/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
30/11/2024	SALDO ATUAL	R\$ 267.669,92
	RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$ 418,77
	SALDO FINAL	R\$ 267.251,15

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

NOVEMBRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	243.272,33	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	179.388,31	Saídas:	R\$	63.727,15

Data	Favorecido		Valor	Saldo
04/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 22.570,00	R\$ 22.570,00
04/11/2024	SPACE CONSULTORIA SERVICOS DE	S	-R\$ 10.570,00	R\$ 12.000,00
04/11/2024	IRMAOS MADALOSSO LTDA	S	-R\$ 12.000,00	R\$ -
05/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 3.115,00	R\$ 3.115,00
05/11/2024	R. VIRTUAL COMERCIO LTDA - ME	S	-R\$ 3.115,00	R\$ -
06/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 7.979,42	R\$ 7.979,42
06/11/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	-R\$ 2.250,00	R\$ 5.729,42
06/11/2024	M.O LOCADORA DE VEICULOS LTDA		-R\$ 5.729,42	R\$ -
07/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 18.917,82	R\$ 18.917,82
07/11/2024	EXPANSIVA IMPRESSOS DESIGN E	S	-R\$ 18.917,82	R\$ -
11/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 2.676,63	R\$ 2.676,63
11/11/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	S	-R\$ 2.676,63	R\$ -
13/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 6.118,04	R\$ 6.118,04
13/11/2024	PRINTI	S	-R\$ 6.118,04	R\$ -
21/11/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 2.350,24	R\$ 2.350,24
21/11/2024	PRINTI	S	-R\$ 2.350,24	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 243.272,33
04/11/2024	RESGATE	-R\$ 22.570,00
05/11/2024	RESGATE	-R\$ 3.115,00
06/11/2024	RESGATE	-R\$ 7.979,42
07/11/2024	RESGATE	-R\$ 18.917,82
11/11/2024	RESGATE	-R\$ 2.676,63
13/11/2024	RESGATE	-R\$ 6.118,04
21/11/2024	RESGATE	-R\$ 2.350,24
30/11/2024	SALDO ATUAL	R\$ 179.545,18
	RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$ 156,87
	SALDO FINAL	R\$ 179.388,31