

RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ABRIL 2024

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

Saldo Inicial	R\$	709.477,49	Entradas:	R\$	787.942,43
Saldo Final	R\$	891.035,69	Saídas:	R\$	606.384,23

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 1.168,00	R\$	710.645,49
01/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 5.164,00	R\$	715.809,49
01/04/2024	ZANDONA AUTO POSTO L	S	-R\$ 296,18	R\$	715.513,31
01/04/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	S	-R\$ 1.474,00	R\$	714.039,31
01/04/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$ 400,00	R\$	713.639,31
01/04/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$ 107,71	R\$	713.531,60
01/04/2024	Francine Frederico	S	-R\$ 672,20	R\$	712.859,40
01/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	S	-R\$ 7,60	R\$	712.851,80
01/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	S	-R\$ 20,00	R\$	712.831,80
02/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 20.503,00	R\$	733.334,80
02/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 2.336,00	R\$	735.670,80
02/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 2.142,00	R\$	737.812,80
02/04/2024	POSTO MATSUBARA	S	-R\$ 190,00	R\$	737.622,80
02/04/2024	OI S.A.(PR)	S	-R\$ 131,89	R\$	737.490,91
02/04/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$ 4.069,45	R\$	733.421,46
02/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	S	-R\$ 40,82	R\$	733.380,64
02/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	S	-R\$ 8,50	R\$	733.372,14
03/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 7.608,00	R\$	740.980,14
03/04/2024	CHURRASCARIA MATE AM	S	-R\$ 304,00	R\$	740.676,14
03/04/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$ 400,00	R\$	740.276,14
03/04/2024	Space Consultoria	S	-R\$ 6.000,00	R\$	734.276,14
04/04/2024	Patrocínio	E	R\$ 15.000,00	R\$	749.276,14
04/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 7.944,00	R\$	757.220,14
05/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 5.032,00	R\$	762.252,14
05/04/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA OC	S	-R\$ 112,00	R\$	762.140,14
05/04/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S	-R\$ 1.516,44	R\$	760.623,70
05/04/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	S	-R\$ 3.149,00	R\$	757.474,70
05/04/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	S	-R\$ 5.512,16	R\$	751.962,54
05/04/2024	SENDPULSE	S	-R\$ 400,00	R\$	751.562,54
08/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 39.290,00	R\$	790.852,54
08/04/2024	I9P*JD COMBUSTIVEIS	S	-R\$ 292,00	R\$	790.560,54
08/04/2024	Mensalidade	E	R\$ 192,43	R\$	790.752,97
08/04/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	S	-R\$ 192,43	R\$	790.560,54
08/04/2024	AUTO POSTO PALOMA 0	S	-R\$ 192,43	R\$	790.368,11
08/04/2024	BABILONIA	S	-R\$ 366,30	R\$	790.001,81
08/04/2024	POSTO MADRID	S	-R\$ 207,16	R\$	789.794,65
08/04/2024	RESTAURANTE PRINCESA	S	-R\$ 86,78	R\$	789.707,87
08/04/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$ 77,73	R\$	789.630,14
08/04/2024	F.L.RESTAUANTEREOLOG	S	-R\$ 34,00	R\$	789.596,14
08/04/2024	A F DA SILVA CONVENI	S	-R\$ 72,00	R\$	789.524,14
08/04/2024	RedeZapa	S	-R\$ 286,75	R\$	789.237,39
08/04/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S	-R\$ 84,00	R\$	789.153,39
08/04/2024	Autopostopiloto	S	-R\$ 279,29	R\$	788.874,10
08/04/2024	MENDONCA FOODS RESTA	S	-R\$ 90,00	R\$	788.784,10
08/04/2024	M J RIGES COMERCIO D	S	-R\$ 287,82	R\$	788.496,28
08/04/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$ 4.875,12	R\$	783.621,16
08/04/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	S	-R\$ 240,00	R\$	783.381,16
08/04/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$ 550,00	R\$	782.831,16
08/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	S	-R\$ 9,50	R\$	782.821,66

09/04/2024	Mensalidade	E	R\$	49.014,00	R\$	831.835,66
09/04/2024	CASA CHINA	S	-R\$	60,70	R\$	831.774,96
09/04/2024	BitteBurgerCo	S	-R\$	42,00	R\$	831.732,96
09/04/2024	SAFERTRIP EMPREENDIM	S	-R\$	84,48	R\$	831.648,48
09/04/2024	Uber	S	-R\$	67,58	R\$	831.580,90
09/04/2024	Uber	S	-R\$	24,31	R\$	831.556,59
09/04/2024	Uber	S	-R\$	22,12	R\$	831.534,47
09/04/2024	Uber	S	-R\$	82,45	R\$	831.452,02
09/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	S	-R\$	38,00	R\$	831.414,02
09/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	S	-R\$	1,90	R\$	831.412,12
10/04/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	832.580,12
10/04/2024	Mensalidade	E	R\$	2.142,00	R\$	834.722,12
10/04/2024	Convênio	E	R\$	10.000,00	R\$	844.722,12
10/04/2024	Mensalidade	E	R\$	29.534,00	R\$	874.256,12
10/04/2024	ELIA CATARINA LEONAR	S	-R\$	117,92	R\$	874.138,20
10/04/2024	ACuritiba	S	-R\$	12,95	R\$	874.125,25
10/04/2024	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA OSORIC	S	-R\$	53,40	R\$	874.071,85
10/04/2024	TIM S/A	S	-R\$	746,17	R\$	873.325,68
10/04/2024	TIM S/A	S	-R\$	62,25	R\$	873.263,43
10/04/2024	TIM S/A	S	-R\$	71,54	R\$	873.191,89
10/04/2024	TIM S/A	S	-R\$	77,77	R\$	873.114,12
10/04/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	872.714,12
10/04/2024	Uber	S	-R\$	38,40	R\$	872.675,72
10/04/2024	Uber	S	-R\$	22,69	R\$	872.653,03
10/04/2024	JPR ESTRUTURA	S	-R\$	313.300,00	R\$	559.353,03
10/04/2024	JPR ESTRUTURA	S	-R\$	34.000,00	R\$	525.353,03
10/04/2024	Papaleguas Distribuidora D	S	-R\$	76,00	R\$	525.277,03
10/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	-R\$	5.244,94	R\$	520.032,09
10/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	S	-R\$	36,10	R\$	519.995,99
10/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	S	-R\$	17,00	R\$	519.978,99
10/04/2024	Cobrança referente 10/04/2024	S	-R\$	167,00	R\$	519.811,99
11/04/2024	Mensalidade	E	R\$	40.394,00	R\$	560.205,99
11/04/2024	BAKOFFE 2	S	-R\$	42,50	R\$	560.163,49
11/04/2024	POSTO BCA MARIALVA	S	-R\$	175,87	R\$	559.987,62
11/04/2024	CONCEPT AEROPORTO	S	-R\$	691,17	R\$	559.296,45
11/04/2024	CONCEPT AEROPORTO	S	-R\$	178,20	R\$	559.118,25
11/04/2024	Space Consultoria	S	-R\$	6.547,88	R\$	552.570,37
11/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	S	-R\$	57,00	R\$	552.513,37
12/04/2024	Mensalidade	E	R\$	9.129,00	R\$	561.642,37
12/04/2024	Mensalidade	E	R\$	50.168,00	R\$	611.810,37
12/04/2024	CONTORNO NORTE	S	-R\$	182,51	R\$	611.627,86
12/04/2024	PADARIA E ROTISSERIA	S	-R\$	157,90	R\$	611.469,96
12/04/2024	HOTEL CAIUA EXPRESS	S	-R\$	201,10	R\$	611.268,86
12/04/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S	-R\$	295,00	R\$	610.973,86
12/04/2024	Churrascaria	S	-R\$	64,90	R\$	610.908,96
12/04/2024	EMPADA DE MINAS MAX	S	-R\$	55,00	R\$	610.853,96
12/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	S	-R\$	58,90	R\$	610.795,06
15/04/2024	Mensalidade	E	R\$	34.485,00	R\$	645.280,06
15/04/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	181,17	R\$	645.098,89
15/04/2024	MERCEARIA AVENIDA	S	-R\$	391,64	R\$	644.707,25
15/04/2024	FOX MILENIUM	S	-R\$	181,04	R\$	644.526,21
15/04/2024	POSTO SAO CRISTOVAO	S	-R\$	280,72	R\$	644.245,49
15/04/2024	LEO GUSTAVO KLEIN DE	S	-R\$	22,00	R\$	644.223,49
15/04/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	S	-R\$	134,20	R\$	644.089,29
15/04/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV	S	-R\$	8.109,37	R\$	635.979,92
15/04/2024	ABILITY INFORMATICA LTDA	S	-R\$	1.876,00	R\$	634.103,92
15/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	S	-R\$	30,40	R\$	634.073,52
16/04/2024	Mensalidade	E	R\$	54.030,00	R\$	688.103,52
16/04/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	484,44	R\$	687.619,08

16/04/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	S	-R\$	252,85	R\$	687.366,23
16/04/2024	CONTABILISTA PAPELARIA	S	-R\$	135,80	R\$	687.230,43
16/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	S	-R\$	30,40	R\$	687.200,03
16/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	S	-R\$	2,00	R\$	687.198,03
17/04/2024	Mensalidade	E	R\$	35.522,00	R\$	722.720,03
17/04/2024	GALETERIA BEIRA LAGO	S	-R\$	437,02	R\$	722.283,01
17/04/2024	ACuritibana	S	-R\$	12,40	R\$	722.270,61
17/04/2024	F.L.RESTAUANTERELOG	S	-R\$	33,00	R\$	722.237,61
17/04/2024	CANDOI COM DE COMBUS	S	-R\$	341,03	R\$	721.896,58
17/04/2024	Uber	S	-R\$	55,55	R\$	721.841,03
17/04/2024	Uber	S	-R\$	22,15	R\$	721.818,88
17/04/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	721.418,88
17/04/2024	Uber	S	-R\$	18,80	R\$	721.400,08
17/04/2024	Uber	S	-R\$	10,74	R\$	721.389,34
17/04/2024	Uber	S	-R\$	57,05	R\$	721.332,29
17/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	S	-R\$	36,10	R\$	721.296,19
18/04/2024	Patrocínio	E	R\$	150.000,00	R\$	871.296,19
18/04/2024	Mensalidade	E	R\$	16.251,00	R\$	887.547,19
18/04/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	887.538,49
18/04/2024	MAHLE CARAMBEI	S	-R\$	168,02	R\$	887.370,47
18/04/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S	-R\$	11,40	R\$	887.359,07
18/04/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	77,45	R\$	887.281,62
18/04/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	106,95	R\$	887.174,67
18/04/2024	VIVO PR E SC	S	-R\$	491,41	R\$	886.683,26
18/04/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	106,97	R\$	886.576,29
18/04/2024	TELEFONICA BRASIL S A	S	-R\$	83,00	R\$	886.493,29
18/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	33.945,36	R\$	852.547,93
18/04/2024	LEROY MERLIN COMPANHIA BRA	S	-R\$	1.219,70	R\$	851.328,23
18/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	S	-R\$	17,10	R\$	851.311,13
19/04/2024	Mensalidade	E	R\$	41.411,00	R\$	892.722,13
19/04/2024	NGO GENERAL OSORIO	S	-R\$	145,15	R\$	892.576,98
19/04/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	871.576,98
19/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024	S	-R\$	36,10	R\$	871.540,88
22/04/2024	Mensalidade	E	R\$	54.064,00	R\$	925.604,88
22/04/2024	PR 090 PIRAI	S	-R\$	49,50	R\$	925.555,38
22/04/2024	G J MOREIRA E E J MO	S	-R\$	184,18	R\$	925.371,20
22/04/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S	-R\$	11,40	R\$	925.359,80
22/04/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	925.351,10
22/04/2024	AUTO POSTO PALOMA O	S	-R\$	187,88	R\$	925.163,22
22/04/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	250,03	R\$	924.913,19
22/04/2024	CAFE CHOP SORRISO	S	-R\$	25,99	R\$	924.887,20
22/04/2024	LIV CTBA SHOP CTBA	S	-R\$	118,69	R\$	924.768,51
22/04/2024	SENDPULSE	S	-R\$	400,00	R\$	924.368,51
22/04/2024	Cesar Juarez De Matos	S	-R\$	60,00	R\$	924.308,51
22/04/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	S	-R\$	18.000,00	R\$	906.308,51
22/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	S	-R\$	49,40	R\$	906.259,11
23/04/2024	Mensalidade	E	R\$	53.465,00	R\$	959.724,11
23/04/2024	MERCEARIA AVENIDA	S	-R\$	659,34	R\$	959.064,77
23/04/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	133,28	R\$	958.931,49
23/04/2024	ASSOCIACAO M PARANA	S	-R\$	501,00	R\$	958.430,49
23/04/2024	Certisign	S	-R\$	249,90	R\$	958.180,59
23/04/2024	Quero Passagem Viagens E T	S	-R\$	397,77	R\$	957.782,82
23/04/2024	Quero Passagem Viagens E T	S	-R\$	232,58	R\$	957.550,24
23/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2024	S	-R\$	5,70	R\$	957.544,54
23/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024	S	-R\$	58,90	R\$	957.485,64
23/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	S	-R\$	2,00	R\$	957.483,64
24/04/2024	Mensalidade	E	R\$	20.503,00	R\$	977.986,64
24/04/2024	Mensalidade	E	R\$	5.466,00	R\$	983.452,64
24/04/2024	MERCEARIA AVENIDA	S	-R\$	931,04	R\$	982.521,60

24/04/2024	APOIO COMPUTADORES	S	-R\$	25,00	R\$	982.496,60
24/04/2024	LMTZ VIAGENS E TURISMO L	S	-R\$	4.680,00	R\$	977.816,60
24/04/2024	LMTZ V TURISMO LTDA ME	S	-R\$	1.755,00	R\$	976.061,60
24/04/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	975.661,60
24/04/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	220,00	R\$	975.441,60
24/04/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	124,00	R\$	975.317,60
24/04/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	3.811,35	R\$	971.506,25
24/04/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	4.970,21	R\$	966.536,04
24/04/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	2.380,30	R\$	964.155,74
24/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024	S	-R\$	40,82	R\$	964.114,92
24/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	S	-R\$	7,60	R\$	964.107,32
24/04/2024	Cobrança referente 24/04/2024	S	-R\$	12,00	R\$	964.095,32
24/04/2024	Cobrança referente 24/04/2024	S	-R\$	12,00	R\$	964.083,32
25/04/2024	Mensalidade	E	R\$	10.385,00	R\$	974.468,32
25/04/2024	IdealGuapo	S	-R\$	173,01	R\$	974.295,31
25/04/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	8,70	R\$	974.286,61
25/04/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	10,90	R\$	974.275,71
25/04/2024	AutoPostoAnila	S	-R\$	177,99	R\$	974.097,72
25/04/2024	AnilaRestaurante	S	-R\$	33,00	R\$	974.064,72
25/04/2024	VIA ARAUCARIA	S	-R\$	10,20	R\$	974.054,52
25/04/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	156,56	R\$	973.897,96
25/04/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	4.362,94	R\$	969.535,02
25/04/2024	PagSeguro Internet S.A.	S	-R\$	205,00	R\$	969.330,02
25/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	S	-R\$	13,30	R\$	969.316,72
25/04/2024	Cobrança referente 25/04/2024	S	-R\$	12,00	R\$	969.304,72
25/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	S	-R\$	3,39	R\$	969.301,33
25/04/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	969.253,11
26/04/2024	Mensalidade	E	R\$	6.087,00	R\$	975.340,11
26/04/2024	POSTO RAFAELLA	S	-R\$	365,00	R\$	974.975,11
26/04/2024	POSTO CPA 2	S	-R\$	137,84	R\$	974.837,27
26/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	S	-R\$	5,70	R\$	974.831,57
29/04/2024	Mensalidade	E	R\$	6.101,00	R\$	980.932,57
29/04/2024	POSTO IATE	S	-R\$	197,00	R\$	980.735,57
29/04/2024	LMTZ VIAGENS E TURISMO L	S	-R\$	1.755,00	R\$	978.980,57
29/04/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	3.016,00	R\$	975.964,57
29/04/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.998,26	R\$	969.966,31
29/04/2024	CARLA IGNACIO PES	S	-R\$	2.378,38	R\$	967.587,93
29/04/2024	Paranoa Hoteis Ltda	S	-R\$	20.160,80	R\$	947.427,13
29/04/2024	Paranoa Hoteis Ltda	S	-R\$	2.400,00	R\$	945.027,13
29/04/2024	Centerlav Lavanderias Ltda	S	-R\$	108,00	R\$	944.919,13
29/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	S	-R\$	7,60	R\$	944.911,53
29/04/2024	Cobrança referente 29/04/2024	S	-R\$	12,00	R\$	944.899,53
30/04/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	946.067,53
30/04/2024	Mensalidade	E	R\$	1.076,00	R\$	947.143,53
30/04/2024	POSTOS FLORA	S	-R\$	167,07	R\$	946.976,46
30/04/2024	POSTO AVENIDA BRASIL	S	-R\$	181,10	R\$	946.795,36
30/04/2024	EPR LITORAL PIONEIRO	S	-R\$	12,00	R\$	946.783,36
30/04/2024	LOJAS AMERICANAS 15	S	-R\$	39,99	R\$	946.743,37
30/04/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.078,00	R\$	943.665,37
30/04/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	943.385,37
30/04/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	6.835,00	R\$	936.550,37
30/04/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	936.270,37
30/04/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.042,00	R\$	926.228,37
30/04/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	925.948,37
30/04/2024	ASSOCIACAO M PARANA	S	-R\$	167,00	R\$	925.781,37
30/04/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	S	-R\$	550,00	R\$	925.231,37
30/04/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	S	-R\$	550,00	R\$	924.681,37
30/04/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	9.656,00	R\$	915.025,37
30/04/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	658,94	R\$	914.366,43

30/04/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S -R\$	5.010,00	R\$	909.356,43
30/04/2024	JOAO PEDRO CELLI	S -R\$	4.169,00	R\$	905.187,43
30/04/2024	Maria Paula Victorio	S -R\$	6.857,00	R\$	898.330,43
30/04/2024	FRANCINE FREDERICO	S -R\$	280,00	R\$	898.050,43
30/04/2024	JOAO PEDRO CELLI	S -R\$	280,00	R\$	897.770,43
30/04/2024	Maria Paula Victorio	S -R\$	280,00	R\$	897.490,43
30/04/2024	METROCARD	S -R\$	280,90	R\$	897.209,53
30/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	S -R\$	1,90	R\$	897.207,63
30/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	S -R\$	31,06	R\$	897.176,57
30/04/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S -R\$	798,30	R\$	896.378,27
30/04/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S -R\$	1.780,43	R\$	894.597,84
30/04/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S -R\$	3.562,15	R\$	891.035,69

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ABRIL 2024

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

Saldo Inicial	R\$	728.122,69	Entradas:	R\$	1.572,00
Saldo Final	R\$	734.445,49	Saídas:	R\$	65,30

Data	Favorecido		Valor		Saldo
02/04/2024	Tar Manuten Conta Ativa	S	-R\$	65,30	-R\$ 65,30
02/04/2024	Resgate Automático	C	R\$	65,30	R\$ -
11/04/2024	Transferência recebida	C	R\$	1.572,00	R\$ 1.572,00
11/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S	-R\$	1.572,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 28/03/2024		R\$ 728.122,69
02/04/2024	RESGATE		-R\$ 65,30
11/04/2024	APLICAÇÃO		R\$ 1.572,00
30/04/2024	SALDO ATUAL		R\$ 729.629,39
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 4.816,10
	SALDO FINAL		R\$ 734.445,49

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ABRIL 2024

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

Saldo Inicial	R\$	1.176.615,39	Entradas:	R\$	668,00
Saldo Final	R\$	1.135.435,63	Saídas:	R\$	49.827,00

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/04/2024	VALCIR MACHAD	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	5.000,00
01/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 5.000,00	R\$	-
02/04/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 4.767,50	-R\$	4.767,50
02/04/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	8.315,76
02/04/2024	FERNANDA MALUF MA	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	11.864,02
02/04/2024	JOAO ANTONIO VIES	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	15.412,28
02/04/2024	MAURICIO DE OLIVE	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	18.960,54
02/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 18.960,54	R\$	-
03/04/2024	COMERCIAL CON	S	-R\$ 7.500,00	-R\$	7.500,00
03/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 7.500,00	R\$	-
09/04/2024	LG CONSULTORI	S	-R\$ 5.100,00	-R\$	5.100,00
09/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 5.100,00	R\$	-
10/04/2024	Cobrança referente 10/04/2024	S	-R\$ 167,00	-R\$	167,00
10/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 167,00	R\$	-
17/04/2024	RADIO EXCLUSI	S	-R\$ 3.000,00	-R\$	3.000,00
17/04/2024	RADIO ALINE L	S	-R\$ 1.200,00	-R\$	4.200,00
17/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 4.200,00	R\$	-
18/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 8.231,46	-R\$	8.231,46
18/04/2024	Resgate Automático	E	R\$ 8.231,46	R\$	-
23/04/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E	R\$ 501,00	R\$	501,00
23/04/2024	Resgate Automático	S	-R\$ 501,00	R\$	-
30/04/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E	R\$ 167,00	R\$	167,00
30/04/2024	Resgate Automático	S	-R\$ 167,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 31/03/2024		R\$ 1.176.615,39
01/04/2024	RESGATE		-R\$ 5.000,00
02/04/2024	RESGATE		-R\$ 18.960,54
03/04/2024	RESGATE		-R\$ 7.500,00
09/04/2024	RESGATE		-R\$ 5.100,00
10/04/2024	RESGATE		-R\$ 167,00
17/04/2024	RESGATE		-R\$ 4.200,00
18/04/2024	RESGATE		-R\$ 8.231,46
23/04/2024	APLICAÇÃO		R\$ 501,00
30/04/2024	APLICAÇÃO		R\$ 167,00
30/04/2024	SALDO ATUAL		R\$ 1.128.124,39
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 7.311,24
	SALDO FINAL		R\$ 1.135.435,63

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ABRIL 2024

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

Saldo Inicial	R\$	229.127,96	Entradas:	R\$	31.382,00
Saldo Final	R\$	261.265,18	Saídas:	R\$	923,81

Data	Favorecido		Valor	Saldo
05/04/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 310,24	-R\$ 310,24
05/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 310,24	R\$ -
10/04/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 613,57	-R\$ 613,57
10/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 613,57	R\$ -
15/04/2024	TBI 5228.02795-8 C/C	E	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
15/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	R\$ -
25/04/2024	TED 104.2731.PREFEITURA	E	R\$ 21.914,00	R\$ 21.914,00
25/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 21.914,00	R\$ -
29/04/2024	TED 001.3793.PREF M C	E	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
29/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 8.300,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 28/03/2024	R\$ 229.127,96
05/04/2024	RESGATE	-R\$ 310,24
10/04/2024	RESGATE	-R\$ 613,57
15/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
25/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 21.914,00
29/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.300,00
30/04/2024	SALDO ATUAL	R\$ 259.586,15
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.679,03
	SALDO FINAL	R\$ 261.265,18

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ABRIL 2024

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

Saldo Inicial	R\$	270.995,13	Entradas:	R\$	437.500,00
Saldo Final	R\$	29.558,53	Saídas:	R\$	679.160,79

Data	Favorecido		Valor	Saldo
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 19.937,39	-R\$ 19.937,39
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 20.480,00	-R\$ 40.417,39
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 14.299,50	-R\$ 54.716,89
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 872,15	-R\$ 55.589,04
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 65.430,00	-R\$ 121.019,04
01/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 3.000,00	-R\$ 124.019,04
01/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 124.019,04	R\$ -
02/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.620,00	-R\$ 1.620,00
02/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 5.310,00	-R\$ 6.930,00
02/04/2024	TED 001.3404.SERVICO D A	E	R\$ 60.000,00	R\$ 53.070,00
02/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 53.070,00	R\$ -
03/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00
03/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 12.000,00	-R\$ 23.000,00
03/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 23.000,00	R\$ -
05/04/2024	SISPAG PAG TIT 29224910	S	-R\$ 35.400,00	-R\$ 35.400,00
05/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 16.555,00	-R\$ 51.955,00
05/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 51.955,00	R\$ -
08/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.883,65	-R\$ 4.883,65
08/04/2024	SISPAG EDITORA ATICA	E	R\$ 15.000,00	R\$ 10.116,35
08/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 10.116,35	R\$ -
10/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.252,85	-R\$ 4.252,85
10/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 4.252,85	R\$ -
11/04/2024	SISPAG CIA PARANAENSE G	E	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
11/04/2024	PIX TRANSF SINDAFE11/04	E	R\$ 5.000,00	R\$ 12.500,00
11/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 12.500,00	R\$ -
15/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.500,00	-R\$ 4.500,00
15/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.881,00	-R\$ 6.381,00
15/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 219.390,00	-R\$ 225.771,00
15/04/2024	TED 001.3064.COMPANHIA P	E	R\$ 150.000,00	-R\$ 75.771,00
15/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 75.771,00	R\$ -
16/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 400,00	-R\$ 400,00
16/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 400,00	R\$ -
19/04/2024	SISPAG TRIBUTOS	S	-R\$ 36.700,00	-R\$ 36.700,00
19/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 36.700,00	R\$ -
22/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00
22/04/2024	TED 237.2936.INSTITUTO D	E	R\$ 200.000,00	R\$ 196.500,00
22/04/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 196.500,00	R\$ -
23/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 75.080,00	-R\$ 75.080,00
23/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 56.310,00	-R\$ 131.390,00
23/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 56.310,00	-R\$ 187.700,00
23/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 187.700,00	R\$ -
24/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 5.813,50	-R\$ 5.813,50
24/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 750,00	-R\$ 6.563,50
24/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 400,00	-R\$ 6.963,50
24/04/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.000,00	-R\$ 7.963,50
24/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 7.963,50	R\$ -
30/04/2024	SISPAG TRIBUTOS	S	-R\$ 2.085,75	-R\$ 2.085,75
30/04/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 2.085,75	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 28/03/2024	R\$ 270.995,13
01/04/2024	RESGATE	-R\$ 124.019,04
02/04/2024	APLICACAO	R\$ 53.070,00
03/04/2024	RESGATE	-R\$ 23.000,00
05/04/2024	RESGATE	-R\$ 51.955,00
08/04/2024	APLICACAO	R\$ 10.116,35
10/04/2024	RESGATE	-R\$ 4.252,85
11/04/2024	APLICACAO	R\$ 12.500,00
15/04/2024	RESGATE	-R\$ 75.771,00
16/04/2024	RESGATE	-R\$ 400,00
19/04/2024	RESGATE	-R\$ 36.700,00
22/04/2024	APLICACAO	R\$ 196.500,00
23/04/2024	RESGATE	-R\$ 187.700,00
24/04/2024	RESGATE	-R\$ 7.963,50
30/04/2024	RESGATE	-R\$ 2.085,75
30/04/2024	SALDO ATUAL	R\$ 29.334,34
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 224,19
	SALDO FINAL	R\$ 29.558,53

