

RELATÓRIO FINANCEIRO

MARÇO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

MARÇO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	718.988,66	Entradas:	R\$	629.603,00
Saldo Final	R\$	709.477,49	Saídas:	R\$	639.114,17

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/03/2024	Mensalidade	E	R\$ 33.777,00	R\$	752.765,66
01/03/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S	-R\$ 265,72	R\$	752.499,94
01/03/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$ 211,15	R\$	752.288,79
01/03/2024	CHURRASCARIA PODOLAN	S	-R\$ 58,00	R\$	752.230,79
01/03/2024	AutoPostoAnila	S	-R\$ 241,83	R\$	751.988,96
01/03/2024	AnilaRestaurante	S	-R\$ 53,90	R\$	751.935,06
01/03/2024	EDSON THOMAZ	S	-R\$ 3.430,00	R\$	748.505,06
01/03/2024	MAC LED PRODUCOES E EVENTO	S	-R\$ 2.000,00	R\$	746.505,06
01/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	S	-R\$ 7,60	R\$	746.497,46
04/03/2024	Mensalidade	E	R\$ 4.542,00	R\$	751.039,46
04/03/2024	AutoPostoAnila	S	-R\$ 279,53	R\$	750.759,93
04/03/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$ 337,92	R\$	750.422,01
04/03/2024	PANIFICADORA SCHMITT	S	-R\$ 70,00	R\$	750.352,01
04/03/2024	AUTO POSTO PALOMA II	S	-R\$ 170,70	R\$	750.181,31
04/03/2024	AUTO POSTO PALOMA II	S	-R\$ 23,90	R\$	750.157,41
04/03/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S	-R\$ 42,00	R\$	750.115,41
04/03/2024	SPACE CONSULTORIA	S	-R\$ 6.000,00	R\$	744.115,41
04/03/2024	SPACE CONSULTORIA	S	-R\$ 6.641,06	R\$	737.474,35
05/03/2024	NACIONAL GENERAL OSO	S	-R\$ 327,85	R\$	737.146,50
05/03/2024	SILVANA RIBAS	S	-R\$ 25,65	R\$	737.120,85
05/03/2024	JUICE*VCP*PIER*C	S	-R\$ 26,00	R\$	737.094,85
05/03/2024	ALAMEDA GRILL	S	-R\$ 124,41	R\$	736.970,44
05/03/2024	Uber	S	-R\$ 27,38	R\$	736.943,06
05/03/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	S	-R\$ 112,00	R\$	736.831,06
05/03/2024	OI S.A.(PR)	S	-R\$ 133,17	R\$	736.697,89
05/03/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	S	-R\$ 240,00	R\$	736.457,89
05/03/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S	-R\$ 1.516,44	R\$	734.941,45
05/03/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	S	-R\$ 3.149,00	R\$	731.792,45
05/03/2024	Uber	S	-R\$ 63,89	R\$	731.728,56
06/03/2024	Mensalidade	E	R\$ 4.658,00	R\$	736.386,56
06/03/2024	SERVOPA	S	-R\$ 6.204,45	R\$	730.182,11
06/03/2024	Luzianodirceu	S	-R\$ 81,59	R\$	730.100,52
06/03/2024	Luzianodirceu	S	-R\$ 317,46	R\$	729.783,06
06/03/2024	Luzianodirceu	S	-R\$ 8,00	R\$	729.775,06
06/03/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	S	-R\$ 183,70	R\$	729.591,36
06/03/2024	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	S	-R\$ 54,35	R\$	729.537,01
06/03/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$ 400,00	R\$	729.137,01
06/03/2024	Uber	S	-R\$ 23,34	R\$	729.113,67
06/03/2024	Uber	S	-R\$ 84,11	R\$	729.029,56
07/03/2024	Mensalidade	E	R\$ 81.340,00	R\$	810.369,56
07/03/2024	MP *ADELIRMOSCARD	S	-R\$ 35,10	R\$	810.334,46
07/03/2024	H J R ESTACIONAMENTO	S	-R\$ 15,00	R\$	810.319,46
07/03/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$ 124,93	R\$	810.194,53
07/03/2024	POSTO AVENIDA BRASIL	S	-R\$ 193,00	R\$	810.001,53
07/03/2024	POSTO AVENIDA BRASIL	S	-R\$ 22,50	R\$	809.979,03
07/03/2024	MP *ADELIRMOSCARD	S	-R\$ 60,75	R\$	809.918,28
07/03/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$ 202,14	R\$	809.716,14
07/03/2024	MP *ADELIRMOSCARD	S	-R\$ 28,35	R\$	809.687,79
07/03/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 378,05	R\$	809.309,74

08/03/2024	Mensalidade	E	R\$	4.658,00	R\$	813.967,74
08/03/2024	Expotrade	S	-R\$	50,00	R\$	813.917,74
08/03/2024	CASA CHINA	S	-R\$	3,98	R\$	813.913,76
08/03/2024	HNA*OBOTICARIO	S	-R\$	139,40	R\$	813.774,36
08/03/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	334,75	R\$	813.439,61
08/03/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	1.494,27	R\$	811.945,34
08/03/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	515,45	R\$	811.429,89
11/03/2024	Mensalidade	E	R\$	33.556,00	R\$	844.985,89
11/03/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	165,95	R\$	844.819,94
11/03/2024	ACuritibana	S	-R\$	13,40	R\$	844.806,54
11/03/2024	FOX MILENIUM	S	-R\$	170,53	R\$	844.636,01
11/03/2024	PIES E MEOTTI RESTAU	S	-R\$	39,20	R\$	844.596,81
11/03/2024	DAVI	S	-R\$	98,00	R\$	844.498,81
11/03/2024	PG *TON TAXI	S	-R\$	30,00	R\$	844.468,81
11/03/2024	DAVI	S	-R\$	98,00	R\$	844.370,81
11/03/2024	PIX Marketplace	S	-R\$	113,70	R\$	844.257,11
11/03/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	57,00	R\$	844.200,11
11/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	S	-R\$	7,60	R\$	844.192,51
11/03/2024	Cobrança referente 11/03/2024	S	-R\$	167,00	R\$	844.025,51
12/03/2024	Mensalidade	E	R\$	14.583,00	R\$	858.608,51
12/03/2024	HORA PARK SISTEMA DE	S	-R\$	12,00	R\$	858.596,51
12/03/2024	Taxi1432	S	-R\$	25,00	R\$	858.571,51
12/03/2024	CAFE CHOP SORRISO	S	-R\$	18,00	R\$	858.553,51
12/03/2024	MP *LGCBROPARK	S	-R\$	15,00	R\$	858.538,51
12/03/2024	Jpr Estruturas Para Evento	S	-R\$	95.000,00	R\$	763.538,51
12/03/2024	Paranoa Hoteis Ltda	S	-R\$	3.600,00	R\$	759.938,51
12/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	S	-R\$	15,20	R\$	759.923,31
13/03/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	761.495,31
13/03/2024	Mensalidade	E	R\$	2.936,00	R\$	764.431,31
13/03/2024	Patrocínio	E	R\$	15.000,00	R\$	779.431,31
13/03/2024	RESTAURANTE DONA ZE	S	-R\$	310,00	R\$	779.121,31
13/03/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	31,84	R\$	779.089,47
13/03/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$	4.875,12	R\$	774.214,35
13/03/2024	SENDPULSE	S	-R\$	400,00	R\$	773.814,35
13/03/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	773.414,35
13/03/2024	TIM S/A	S	-R\$	60,16	R\$	773.354,19
13/03/2024	TIM S/A	S	-R\$	76,99	R\$	773.277,20
13/03/2024	TIM S/A	S	-R\$	76,08	R\$	773.201,12
13/03/2024	TIM S/A	S	-R\$	789,28	R\$	772.411,84
13/03/2024	CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	S	-R\$	369,33	R\$	772.042,51
13/03/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$	550,00	R\$	771.492,51
13/03/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$	6.473,94	R\$	765.018,57
13/03/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	S	-R\$	5.521,19	R\$	759.497,38
13/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	S	-R\$	3,80	R\$	759.493,58
13/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	S	-R\$	4,90	R\$	759.488,68
14/03/2024	Mensalidade	E	R\$	4.704,00	R\$	764.192,68
14/03/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	236,26	R\$	763.956,42
14/03/2024	I9P*JD COMBUSTIVEIS	S	-R\$	303,82	R\$	763.652,60
14/03/2024	PIX Marketplace	S	-R\$	113,70	R\$	763.538,90
14/03/2024	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	S	-R\$	15.000,00	R\$	748.538,90
14/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	S	-R\$	5,70	R\$	748.533,20
15/03/2024	Mensalidade	E	R\$	13.288,00	R\$	761.821,20
15/03/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	S	-R\$	196,60	R\$	761.624,60
15/03/2024	ESTACAO CAFE PALMEIR	S	-R\$	72,38	R\$	761.552,22
15/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	S	-R\$	17,10	R\$	761.535,12
18/03/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	762.703,12
18/03/2024	Mensalidade	E	R\$	29.054,00	R\$	791.757,12
18/03/2024	POSTO ZAKA CHAMPAGNA	S	-R\$	275,63	R\$	791.481,49
18/03/2024	FOX MILENIUM	S	-R\$	43,00	R\$	791.438,49

18/03/2024	SOL*NATIVAS GRILL CH	S	-R\$	464,05	R\$	790.974,44
18/03/2024	SOL*NATIVAS GRILL CH	S	-R\$	400,00	R\$	790.574,44
18/03/2024	HORA PARK SISTEMA DE	S	-R\$	6,00	R\$	790.568,44
18/03/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$	202,70	R\$	790.365,74
18/03/2024	LANCHONETE PEDRINHO	S	-R\$	79,80	R\$	790.285,94
18/03/2024	AUTO POSTO IATE III	S	-R\$	180,00	R\$	790.105,94
18/03/2024	POSTO TRES PINHEIROS	S	-R\$	428,21	R\$	789.677,73
18/03/2024	ACROTONA	S	-R\$	201,00	R\$	789.476,73
18/03/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	592,98	R\$	788.883,75
18/03/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	7.614,10	R\$	781.269,65
18/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	31.183,56	R\$	750.086,09
18/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	S	-R\$	5.335,21	R\$	744.750,88
18/03/2024	Incabras Ind Carimbo Br Lt	S	-R\$	52,00	R\$	744.698,88
18/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	S	-R\$	39,90	R\$	744.658,98
18/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	S	-R\$	8,50	R\$	744.650,48
19/03/2024	Mensalidade	E	R\$	2.142,00	R\$	746.792,48
19/03/2024	Mensalidade	E	R\$	35.723,00	R\$	782.515,48
19/03/2024	CAFE DO CAMPU	S	-R\$	31,00	R\$	782.484,48
19/03/2024	CAFE DO CAMPU	S	-R\$	8,00	R\$	782.476,48
19/03/2024	HORA PARK SISTEMA DE	S	-R\$	35,00	R\$	782.441,48
19/03/2024	Uber	S	-R\$	100,00	R\$	782.341,48
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	S	-R\$	47,50	R\$	782.293,98
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	S	-R\$	1,90	R\$	782.292,08
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	S	-R\$	8,50	R\$	782.283,58
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	S	-R\$	1,00	R\$	782.282,58
20/03/2024	Mensalidade	E	R\$	2.142,00	R\$	784.424,58
20/03/2024	Mensalidade	E	R\$	57.758,00	R\$	842.182,58
20/03/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	843.754,58
20/03/2024	HORA PARK SISTEMA DE	S	-R\$	35,00	R\$	843.719,58
20/03/2024	Uber	S	-R\$	50,00	R\$	843.669,58
20/03/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	S	-R\$	18.000,00	R\$	825.669,58
20/03/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	804.669,58
20/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	S	-R\$	66,50	R\$	804.603,08
20/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	S	-R\$	8,50	R\$	804.594,58
21/03/2024	Mensalidade	E	R\$	85.871,00	R\$	890.465,58
21/03/2024	TURIN PARK	S	-R\$	60,00	R\$	890.405,58
21/03/2024	I9P*REDE VPR	S	-R\$	194,55	R\$	890.211,03
21/03/2024	HORA PARK SISTEMA DE	S	-R\$	35,00	R\$	890.176,03
21/03/2024	MaderoBurgerTruck	S	-R\$	84,80	R\$	890.091,23
21/03/2024	AUTO POSTO MUSEU LTD	S	-R\$	326,51	R\$	889.764,72
21/03/2024	Isaias Da Luz Junior	S	-R\$	553,18	R\$	889.211,54
21/03/2024	Joao Jose Martinez Diaz	S	-R\$	794,00	R\$	888.417,54
21/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	S	-R\$	100,70	R\$	888.316,84
22/03/2024	Mensalidade	E	R\$	23.096,00	R\$	911.412,84
22/03/2024	POSTO RAFAELLA	S	-R\$	313,00	R\$	911.099,84
22/03/2024	AnilaRestaurante	S	-R\$	57,80	R\$	911.042,04
22/03/2024	AUTO POSTO PALOMA O	S	-R\$	168,93	R\$	910.873,11
22/03/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S	-R\$	69,00	R\$	910.804,11
22/03/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S	-R\$	111,00	R\$	910.693,11
22/03/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	400,00	R\$	910.293,11
22/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	S	-R\$	26,60	R\$	910.266,51
25/03/2024	Mensalidade	E	R\$	1.572,00	R\$	911.838,51
25/03/2024	Mensalidade	E	R\$	24.148,00	R\$	935.986,51
25/03/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	205,52	R\$	935.780,99
25/03/2024	L V L P EVENTOS	S	-R\$	100.000,00	R\$	835.780,99
25/03/2024	VIVO PR E SC	S	-R\$	578,52	R\$	835.202,47
25/03/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	153,37	R\$	835.049,10
25/03/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	149,99	R\$	834.899,11
25/03/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	264,52	R\$	834.634,59

25/03/2024	CENTRO DE EST	S	-R\$	152.121,00	R\$	682.513,59
25/03/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	117,00	R\$	682.396,59
25/03/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	393,31	R\$	682.003,28
25/03/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	124,00	R\$	681.879,28
25/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	S	-R\$	22,80	R\$	681.856,48
25/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	S	-R\$	0,10	R\$	681.856,38
25/03/2024	Cobrança referente 25/03/2024	S	-R\$	12,00	R\$	681.844,38
25/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	S	-R\$	8,50	R\$	681.835,88
25/03/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	681.787,66
26/03/2024	Mensalidade	E	R\$	9.241,00	R\$	691.028,66
26/03/2024	JDCombustiveis	S	-R\$	278,28	R\$	690.750,38
26/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	S	-R\$	7,60	R\$	690.742,78
26/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	S	-R\$	2,00	R\$	690.740,78
26/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	S	-R\$	7,72	R\$	690.733,06
27/03/2024	Mensalidade	E	R\$	3.908,00	R\$	694.641,06
27/03/2024	Outros	E	R\$	100.000,00	R\$	794.641,06
27/03/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$	261,44	R\$	794.379,62
27/03/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.078,00	R\$	791.301,62
27/03/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	791.021,62
27/03/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	6.835,00	R\$	784.186,62
27/03/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	783.906,62
27/03/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	138,57	R\$	783.768,05
27/03/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.043,00	R\$	773.725,05
27/03/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	773.445,05
27/03/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	13.332,00	R\$	760.113,05
27/03/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	280,00	R\$	759.833,05
27/03/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	5.011,00	R\$	754.822,05
27/03/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	280,00	R\$	754.542,05
27/03/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	4.169,00	R\$	750.373,05
27/03/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	280,00	R\$	750.093,05
27/03/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	6.858,00	R\$	743.235,05
27/03/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	280,00	R\$	742.955,05
27/03/2024	PEDRO CEZAR CAMARGO CONSOL	S	-R\$	912,50	R\$	742.042,55
27/03/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.998,26	R\$	736.044,29
27/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	S	-R\$	5,70	R\$	736.038,59
28/03/2024	Mensalidade	E	R\$	7.594,00	R\$	743.632,59
28/03/2024	Patrocínio	E	R\$	30.000,00	R\$	773.632,59
28/03/2024	Zancanarolealcial	S	-R\$	136,95	R\$	773.495,64
28/03/2024	AUTO POSTO FLORENSE	S	-R\$	168,84	R\$	773.326,80
28/03/2024	AUTO POSTO CAETE LTD	S	-R\$	161,00	R\$	773.165,80
28/03/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	8.037,00	R\$	765.128,80
28/03/2024	Paranoa Hoteis Ltda	S	-R\$	19.472,20	R\$	745.656,60
28/03/2024	ASSOCIACAO DO	S	-R\$	30.000,00	R\$	715.656,60
28/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	S	-R\$	9,50	R\$	715.647,10
28/03/2024	Cobrança referente 28/03/2024	S	-R\$	12,00	R\$	715.635,10
28/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	S	-R\$	60,11	R\$	715.574,99
28/03/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	3.537,54	R\$	712.037,45
28/03/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	792,64	R\$	711.244,81
28/03/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	1.767,32	R\$	709.477,49

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

Saldo Inicial	R\$	712.881,92	Entradas:	R\$	10.800,00
Saldo Final	R\$	728.122,69	Saídas:	R\$	69,10

Data	Favorecido		Valor		Saldo
04/03/2024	Tar Manuten Conta Ativa	S	-R\$	65,30	-R\$ 65,30
04/03/2024	Resgate Automático	E	R\$	65,30	R\$ -
06/03/2024	Cobrança	E	R\$	8.300,00	R\$ 8.300,00
06/03/2024	Débito Serviço Cobrança	S	-R\$	1,90	R\$ 8.298,10
06/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S	-R\$	8.298,10	R\$ -
11/03/2024	Cobrança	E	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
11/03/2024	Débito Serviço Cobrança	S	-R\$	1,90	R\$ 2.498,10
11/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S	-R\$	2.498,10	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 29/02/2024	R\$ 712.881,92
04/03/2024	RESGATE	-R\$ 65,30
06/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
11/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.498,10
28/03/2024	SALDO ATUAL	R\$ 723.612,82
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 4.509,87
	SALDO FINAL	R\$ 728.122,69

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

MARÇO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	2.003.914,77	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	1.176.615,39	Saídas:	R\$	834.343,00

Data	Favorecido		Valor	Saldo	
01/03/2024	VALCIR MACHAD	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	5.000,00
01/03/2024	RADIO PORTA V	S	-R\$ 4.200,00	-R\$	9.200,00
01/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 9.200,00	R\$	-
04/03/2024	RADIO STEREO FM TELLES	S	-R\$ 4.200,00	-R\$	4.200,00
04/03/2024	RADIO COBRA F	S	-R\$ 24.400,00	-R\$	28.600,00
04/03/2024	RADIO ALINE L	S	-R\$ 4.200,00	-R\$	32.800,00
04/03/2024	G. ALVES DE O	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	37.800,00
04/03/2024	IZABEL CRISTI	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	42.800,00
04/03/2024	RADIO EXCLUSI	S	-R\$ 20.400,00	-R\$	63.200,00
04/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 63.200,00	R\$	-
05/03/2024	E J UMUARAMA LTDA	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	5.000,00
05/03/2024	F S A P U NEWS LTDA	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	10.000,00
05/03/2024	ISAIAS DA LUZ JUNIOR	S	-R\$ 4.767,50	-R\$	14.767,50
05/03/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MEL	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	18.315,76
05/03/2024	MAURICIO DE OLIVE	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	21.864,02
05/03/2024	FERNANDA MALUF MA	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	25.412,28
05/03/2024	JOAO ANTONIO VIES	S	-R\$ 3.548,26	-R\$	28.960,54
05/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 28.960,54	R\$	-
07/03/2024	FABIANO DOS S	S	-R\$ 1.000,00	-R\$	1.000,00
07/03/2024	TELECOMUNICAC	S	-R\$ 20.400,00	-R\$	21.400,00
07/03/2024	IMPACTO PUBLI	S	-R\$ 1.500,00	-R\$	22.900,00
07/03/2024	Cobrança referente 07/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	22.912,00
07/03/2024	Cobrança referente 07/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	22.924,00
07/03/2024	Cobrança referente 07/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	22.936,00
07/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 22.936,00	R\$	-
11/03/2024	Cobrança referente 11/03/2024	S	-R\$ 167,00	-R\$	167,00
11/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 167,00	R\$	-
12/03/2024	EDITORA NOROESTE LTDA	S	-R\$ 5.000,00	-R\$	5.000,00
12/03/2024	JOSE AUGUSTO	S	-R\$ 180.000,00	-R\$	185.000,00
12/03/2024	Cobrança referente 12/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	185.012,00
12/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 185.012,00	R\$	-
15/03/2024	LG CONSULTORI	S	-R\$ 37.500,00	-R\$	37.500,00
15/03/2024	COMERCIAL CON	S	-R\$ 7.500,00	-R\$	45.000,00
15/03/2024	Cobrança referente 15/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	45.012,00
15/03/2024	Cobrança referente 15/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	45.024,00
15/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 45.024,00	R\$	-
18/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 8.231,46	-R\$	8.231,46
18/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$ 467.400,00	-R\$	475.631,46
18/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 475.631,46	R\$	-
19/03/2024	RADIO FM 104	S	-R\$ 4.200,00	-R\$	4.200,00
19/03/2024	Cobrança referente 19/03/2024	S	-R\$ 12,00	-R\$	4.212,00
19/03/2024	Resgate Automático	E	R\$ 4.212,00	R\$	-
20/03/2024	PAGAMENTO NAO PERMITIDO PA	E	R\$ 8.231,46	R\$	8.231,46
20/03/2024	Secretaria Da Receita Fede	S	-R\$ 8.231,46	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor	
	SALDO EM 29/02/2024	R\$	2.003.914,77
01/03/2024	RESGATE	-R\$	9.200,00
04/03/2024	RESGATE	-R\$	63.200,00
05/03/2024	RESGATE	-R\$	28.960,54
07/03/2024	RESGATE	-R\$	22.936,00
11/03/2024	RESGATE	-R\$	167,00
12/03/2024	RESGATE	-R\$	185.012,00
15/03/2024	RESGATE	-R\$	45.024,00
18/03/2024	RESGATE	-R\$	475.631,46
19/03/2024	RESGATE	-R\$	4.212,00
28/03/2024	SALDO ATUAL	R\$	1.169.571,77
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	7.043,62
	SALDO FINAL	R\$	1.176.615,39

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

MARÇO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	228.562,25	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	229.127,96	Saídas:	R\$	994,58

Data	Favorecido		Valor		Saldo
05/03/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 272,58	-R\$	272,58
05/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 272,58	R\$	-
11/03/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 722,00	-R\$	722,00
11/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 722,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 29/02/2024		R\$ 228.562,25
05/03/2024	RESGATE		-R\$ 272,58
11/03/2024	RESGATE		-R\$ 722,00
28/03/2024	SALDO ATUAL		R\$ 227.567,67
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 1.560,29
	SALDO FINAL		R\$ 229.127,96

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

MARÇO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	40.491,14	Entradas:	R\$	661.500,00
Saldo Final	R\$	270.995,13	Saídas:	R\$	431.281,87

Data	Favorecido		Valor		Saldo
04/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 6.450,96	-R\$	6.450,96
04/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 6.450,96	R\$	-
06/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 755,00	-R\$	755,00
06/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 755,00	R\$	-
08/03/2024	MOBILE PAG TIT BANCO 033	S	-R\$ 1.027,03	-R\$	1.027,03
08/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 1.027,03	R\$	-
13/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 3.865,50	-R\$	3.865,50
13/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.500,00	-R\$	8.365,50
13/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 8.365,50	R\$	-
14/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 3.200,00	-R\$	3.200,00
14/03/2024	SISPAG EDITORA DO LIVRO	E	R\$ 30.000,00	R\$	26.800,00
14/03/2024	PIX TRANSF ASSOCIA14/03	E	R\$ 15.000,00	R\$	41.800,00
14/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 41.800,00	R\$	-
15/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 700,00	-R\$	700,00
15/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 105.000,00	-R\$	105.700,00
15/03/2024	PIX TRANSF EZCO G 15/03	E	R\$ 50.000,00	-R\$	55.700,00
15/03/2024	PIX TRANSF NELSON 15/03	E	R\$ 150.000,00	R\$	94.300,00
15/03/2024	TED 001.3793.C I P S	E	R\$ 15.000,00	R\$	109.300,00
15/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 109.300,00	R\$	-
18/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 10.180,00	-R\$	10.180,00
18/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 10.180,00	R\$	-
19/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 14.200,00	-R\$	14.200,00
19/03/2024	PIX TRANSF REPREMII19/03	E	R\$ 15.000,00	R\$	800,00
19/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 800,00	R\$	-
20/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 140.000,00	-R\$	140.000,00
20/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 800,00	-R\$	140.800,00
20/03/2024	TED 237.3645.BRINK M E E	E	R\$ 50.000,00	-R\$	90.800,00
20/03/2024	EST SISPAG FORNECEDORES	E	R\$ 140.000,00	R\$	49.200,00
20/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 49.200,00	R\$	-
21/03/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 03	S	-R\$ 7.519,16	-R\$	7.519,16
21/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 140.000,00	-R\$	147.519,16
21/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 147.519,16	R\$	-
22/03/2024	SISPAG CIA PARANAENSE G	E	R\$ 7.500,00	R\$	7.500,00
22/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 7.500,00	R\$	-
25/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 8.000,00	-R\$	8.000,00
25/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 8.000,00	-R\$	16.000,00
25/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 2.280,00	-R\$	18.280,00
25/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 12.000,00	-R\$	30.280,00
25/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 30.280,00	R\$	-
26/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.500,00	-R\$	1.500,00
26/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.304,22	-R\$	2.804,22
26/03/2024	TED 104.3080.ITAIPU B	E	R\$ 249.000,00	R\$	246.195,78
26/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 246.195,78	R\$	-
27/03/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 100.000,00	-R\$	100.000,00
27/03/2024	TED 237.3645.BRINK M E E	E	R\$ 50.000,00	-R\$	50.000,00
27/03/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 50.000,00	R\$	-
28/03/2024	TED 001.3848.ASSOCIACAO	E	R\$ 30.000,00	R\$	30.000,00
28/03/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 30.000,00	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor	
	SALDO EM 29/02/2024	R\$	40.491,14
04/03/2024	RESGATE	-R\$	6.450,96
06/03/2024	RESGATE	-R\$	755,00
08/03/2024	RESGATE	-R\$	1.027,03
13/03/2024	RESGATE	-R\$	8.365,50
14/03/2024	APLICACAO	R\$	42.600,00
15/03/2024	APLICACAO	R\$	109.300,00
18/03/2024	RESGATE	-R\$	10.180,00
19/03/2024	APLICACAO	R\$	800,00
20/03/2024	APLICACAO	R\$	49.200,00
21/03/2024	RESGATE	-R\$	147.519,16
22/03/2024	APLICACAO	R\$	7.500,00
25/03/2024	RESGATE	-R\$	30.280,00
26/03/2024	APLICACAO	R\$	246.195,78
27/03/2024	RESGATE	-R\$	50.000,00
28/03/2024	APLICACAO	R\$	30.000,00
28/03/2024	SALDO ATUAL	R\$	271.509,27
	RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$	514,14
	SALDO FINAL	R\$	270.995,13