

RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

FEVEREIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	575.366,42	Entradas:	R\$	417.869,04
Saldo Final	R\$	718.988,66	Saídas:	R\$	274.246,80

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 3.908,00	R\$	579.274,42
01/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	S	-R\$ 5,70	R\$	579.268,72
01/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	S	-R\$ 14,81	R\$	579.253,91
02/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 2.047,00	R\$	581.300,91
02/02/2024	JDCombustiveis	S	-R\$ 331,03	R\$	580.969,88
02/02/2024	JDCombustiveis	S	-R\$ 178,01	R\$	580.791,87
02/02/2024	AUTO POSTO PALOMA II	S	-R\$ 153,84	R\$	580.638,03
02/02/2024	MP *RESTAUAGUABRA	S	-R\$ 202,00	R\$	580.436,03
02/02/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	S	-R\$ 3.042,14	R\$	577.393,89
02/02/2024	Sendpulse	S	-R\$ 300,00	R\$	577.093,89
02/02/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$ 149,99	R\$	576.943,90
05/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 4.882,00	R\$	581.825,90
05/02/2024	COOPAVEL	S	-R\$ 165,00	R\$	581.660,90
05/02/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S	-R\$ 182,60	R\$	581.478,30
05/02/2024	IRMAOS RAVANELLO LT	S	-R\$ 205,11	R\$	581.273,19
05/02/2024	REDE CIDADE	S	-R\$ 162,00	R\$	581.111,19
05/02/2024	AUTO P PRA FRENTE BR	S	-R\$ 260,44	R\$	580.850,75
05/02/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	S	-R\$ 3.427,16	R\$	577.423,59
05/02/2024	Space Consultoria	S	-R\$ 6.000,00	R\$	571.423,59
06/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 1.168,00	R\$	572.591,59
06/02/2024	JDCombustiveis	S	-R\$ 333,00	R\$	572.258,59
06/02/2024	AGROROTA	S	-R\$ 185,81	R\$	572.072,78
06/02/2024	FRIGELAR COMERCIO E INDUST	S	-R\$ 876,51	R\$	571.196,27
06/02/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	S	-R\$ 3.222,37	R\$	567.973,90
06/02/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	S	-R\$ 242,28	R\$	567.731,62
06/02/2024	OI S.A.(PR)	S	-R\$ 130,49	R\$	567.601,13
06/02/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	S	-R\$ 114,37	R\$	567.486,76
06/02/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	S	-R\$ 4.954,72	R\$	562.532,04
06/02/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S	-R\$ 1.547,24	R\$	560.984,80
07/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 4.672,00	R\$	565.656,80
07/02/2024	GrupoBeto	S	-R\$ 60,90	R\$	565.595,90
07/02/2024	Barulguacu	S	-R\$ 759,50	R\$	564.836,40
07/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 2.642,04	R\$	567.478,44
07/02/2024	RAFAIN PALACE HOTEL	S	-R\$ 2.642,04	R\$	564.836,40
07/02/2024	RAFAIN PALACE HOTEL	S	-R\$ 2.440,44	R\$	562.395,96
07/02/2024	RAFAIN PALACE HOTEL	S	-R\$ 201,60	R\$	562.194,36
07/02/2024	PEPINAO	S	-R\$ 49,25	R\$	562.145,11
07/02/2024	POSTO PEPINAO	S	-R\$ 387,28	R\$	561.757,83
07/02/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$ 400,00	R\$	561.357,83
08/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 38.302,00	R\$	599.659,83
08/02/2024	BoiDeOuro	S	-R\$ 197,50	R\$	599.462,33
08/02/2024	PARRILLA DEL SUR ALI	S	-R\$ 391,49	R\$	599.070,84
08/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	S	-R\$ 28,50	R\$	599.042,34
09/02/2024	Mensalidade	E	R\$ 25.394,00	R\$	624.436,34
09/02/2024	POSTO RAFAELLA	S	-R\$ 394,00	R\$	624.042,34
09/02/2024	HOTEL VVI LTDA	S	-R\$ 135,00	R\$	623.907,34
09/02/2024	PAMPA RESTAURANTES L	S	-R\$ 83,80	R\$	623.823,54
09/02/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	S	-R\$ 181,70	R\$	623.641,84
09/02/2024	PANIFICADORA LICIANE	S	-R\$ 54,00	R\$	623.587,84

09/02/2024	CAFE CHOP SORRISO	S	-R\$	22,99	R\$	623.564,85
09/02/2024	VIDRACARIA PEROLA	S	-R\$	300,00	R\$	623.264,85
09/02/2024	Copiadora Carvalho Ltda M	S	-R\$	638,40	R\$	622.626,45
09/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	S	-R\$	26,60	R\$	622.599,85
14/02/2024	Mensalidade	E	R\$	64.832,00	R\$	687.431,85
14/02/2024	AUTO POSTO PALOMA II	S	-R\$	179,72	R\$	687.252,13
14/02/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	328,24	R\$	686.923,89
14/02/2024	POSTO DOIS IRMAOS II	S	-R\$	370,80	R\$	686.553,09
14/02/2024	G J MOREIRA E E J MO	S	-R\$	167,81	R\$	686.385,28
14/02/2024	PR 090 PIRAI	S	-R\$	165,00	R\$	686.220,28
14/02/2024	Uber	S	-R\$	38,46	R\$	686.181,82
14/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	S	-R\$	77,90	R\$	686.103,92
14/02/2024	Cobrança referente 14/02/2024	S	-R\$	167,00	R\$	685.936,92
15/02/2024	Mensalidade	E	R\$	14.696,00	R\$	700.632,92
15/02/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	S	-R\$	149,41	R\$	700.483,51
15/02/2024	ELIA CATARINA LEONAR	S	-R\$	137,09	R\$	700.346,42
15/02/2024	Uber	S	-R\$	35,24	R\$	700.311,18
15/02/2024	Joao Pedro Celli	S	-R\$	24,00	R\$	700.287,18
15/02/2024	Amazon Serviços de Varejo	S	-R\$	125,00	R\$	700.162,18
15/02/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	5.894,61	R\$	694.267,57
15/02/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	200,00	R\$	694.067,57
15/02/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$	350,00	R\$	693.717,57
15/02/2024	SPACE CONSULTORIA	S	-R\$	6.175,62	R\$	687.541,95
15/02/2024	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETR	S	-R\$	55,90	R\$	687.486,05
15/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024	S	-R\$	19,00	R\$	687.467,05
16/02/2024	Mensalidade	E	R\$	28.602,00	R\$	716.069,05
16/02/2024	RESTAURANTE PRA FREN	S	-R\$	57,00	R\$	716.012,05
16/02/2024	BAROLO TRATTORIA 1	S	-R\$	1.527,70	R\$	714.484,35
16/02/2024	TARTINE RESTAURANT	S	-R\$	463,14	R\$	714.021,21
16/02/2024	ALTO POSTO PAIZAO	S	-R\$	144,00	R\$	713.877,21
16/02/2024	SENDPULSE	S	-R\$	340,00	R\$	713.537,21
16/02/2024	MIGUELED	S	-R\$	2.000,00	R\$	711.537,21
16/02/2024	Joao Pedro Celli	S	-R\$	24,00	R\$	711.513,21
16/02/2024	CESAR JUAREZ DE MATOS	S	-R\$	258,70	R\$	711.254,51
16/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024	S	-R\$	28,50	R\$	711.226,01
16/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	S	-R\$	0,40	R\$	711.225,61
19/02/2024	Mensalidade	E	R\$	35.299,00	R\$	746.524,61
19/02/2024	COCO BAMBU BSB SHOP	S	-R\$	485,56	R\$	746.039,05
19/02/2024	MAHLE MARABA	S	-R\$	171,01	R\$	745.868,04
19/02/2024	ALAMEDA GRILL	S	-R\$	145,25	R\$	745.722,79
19/02/2024	POSTO CAETE	S	-R\$	164,60	R\$	745.558,19
19/02/2024	Uber	S	-R\$	53,51	R\$	745.504,68
19/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	S	-R\$	47,50	R\$	745.457,18
19/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	S	-R\$	2,56	R\$	745.454,62
20/02/2024	Mensalidade	E	R\$	1.348,00	R\$	746.802,62
20/02/2024	Mensalidade	E	R\$	24.671,00	R\$	771.473,62
20/02/2024	H PLUS ADMINISTRACAO	S	-R\$	104,50	R\$	771.369,12
20/02/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	S	-R\$	18.000,00	R\$	753.369,12
20/02/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$	4.875,12	R\$	748.494,00
20/02/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	50,80	R\$	748.443,20
20/02/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	727.443,20
20/02/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	8.026,00	R\$	719.417,20
20/02/2024	TIM S/A	S	-R\$	59,99	R\$	719.357,21
20/02/2024	TIM S/A	S	-R\$	69,99	R\$	719.287,22
20/02/2024	TIM S/A	S	-R\$	76,08	R\$	719.211,14
20/02/2024	TIM S/A	S	-R\$	320,92	R\$	718.890,22
20/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	31.708,14	R\$	687.182,08
20/02/2024	VIVO PR E SC	S	-R\$	599,13	R\$	686.582,95
20/02/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S	-R\$	105,45	R\$	686.477,50

20/02/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S	-R\$	200,00	R\$	686.277,50
20/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	S	-R\$	32,30	R\$	686.245,20
20/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	S	-R\$	8,50	R\$	686.236,70
21/02/2024	Mensalidade	E	R\$	76.744,00	R\$	762.980,70
21/02/2024	Autopostorocher	S	-R\$	428,01	R\$	762.552,69
21/02/2024	HotelCampoLargo	S	-R\$	324,08	R\$	762.228,61
21/02/2024	CAFE CHOP SORRISO	S	-R\$	27,00	R\$	762.201,61
21/02/2024	RESTAURANTE GIRASSOL	S	-R\$	95,00	R\$	762.106,61
21/02/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	97,11	R\$	762.009,50
21/02/2024	COPIADORACARVALHO	S	-R\$	97,50	R\$	761.912,00
21/02/2024	Uber	S	-R\$	22,86	R\$	761.889,14
21/02/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	400,00	R\$	761.489,14
21/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	S	-R\$	93,10	R\$	761.396,04
21/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	S	-R\$	11,98	R\$	761.384,06
22/02/2024	Mensalidade	E	R\$	20.503,00	R\$	781.887,06
22/02/2024	Mensalidade	E	R\$	17.257,00	R\$	799.144,06
22/02/2024	POSTO CHAPADAO	S	-R\$	391,00	R\$	798.753,06
22/02/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S	-R\$	40,00	R\$	798.713,06
22/02/2024	CHURRASCARIAGUAMIRAN	S	-R\$	188,00	R\$	798.525,06
22/02/2024	BETTEGA E GRANDO LTD	S	-R\$	160,00	R\$	798.365,06
22/02/2024	CAMPO LARGO	S	-R\$	304,51	R\$	798.060,55
22/02/2024	POSTO MODELO	S	-R\$	317,00	R\$	797.743,55
22/02/2024	Clube Turismo Maringa Ltda	S	-R\$	1.319,73	R\$	796.423,82
22/02/2024	ASSOCIACAO DO	S	-R\$	50.000,00	R\$	746.423,82
22/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	S	-R\$	40,82	R\$	746.383,00
22/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024	S	-R\$	24,70	R\$	746.358,30
22/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	S	-R\$	0,20	R\$	746.358,10
22/02/2024	Cobrança referente 22/02/2024	S	-R\$	12,00	R\$	746.346,10
23/02/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	747.514,10
23/02/2024	AUTO POSTO RAVANELLO	S	-R\$	176,52	R\$	747.337,58
23/02/2024	ELIA CATARINA LEONAR	S	-R\$	53,30	R\$	747.284,28
23/02/2024	BAUER POSTOS - MARME	S	-R\$	330,04	R\$	746.954,24
23/02/2024	PARADA 280	S	-R\$	62,00	R\$	746.892,24
23/02/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	131,75	R\$	746.760,49
23/02/2024	PARANOA HOTEIS LTDA	S	-R\$	13.806,90	R\$	732.953,59
23/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	S	-R\$	1,90	R\$	732.951,69
23/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	S	-R\$	0,80	R\$	732.950,89
23/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	S	-R\$	10,00	R\$	732.940,89
26/02/2024	Mensalidade	E	R\$	9.129,00	R\$	742.069,89
26/02/2024	Mensalidade	E	R\$	9.129,00	R\$	751.198,89
26/02/2024	Mensalidade	E	R\$	8.328,00	R\$	759.526,89
26/02/2024	CANDOI COM DE COMBUS	S	-R\$	263,07	R\$	759.263,82
26/02/2024	COPIADORA GABARDO	S	-R\$	100,00	R\$	759.163,82
26/02/2024	RESTAURANTE RELOGIO	S	-R\$	188,31	R\$	758.975,51
26/02/2024	AUTO POSTO R S LTDA	S	-R\$	169,00	R\$	758.806,51
26/02/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	39,32	R\$	758.767,19
26/02/2024	POSTO MANTRA CONTORN	S	-R\$	273,15	R\$	758.494,04
26/02/2024	GF QUATRO PARTICIPAC	S	-R\$	93,79	R\$	758.400,25
26/02/2024	PARADA DO PAO DE QUE	S	-R\$	96,00	R\$	758.304,25
26/02/2024	PADOKA	S	-R\$	57,50	R\$	758.246,75
26/02/2024	CONTABILISTA PAPELARIA	S	-R\$	280,25	R\$	757.966,50
26/02/2024	Joao Pedro Celli	S	-R\$	209,00	R\$	757.757,50
26/02/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	127,00	R\$	757.630,50
26/02/2024	COMMAC EQUIP COM	S	-R\$	750,00	R\$	756.880,50
26/02/2024	Telefonica Brasil S A	S	-R\$	92,99	R\$	756.787,51
26/02/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$	2.686,56	R\$	754.100,95
26/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	S	-R\$	11,40	R\$	754.089,55
26/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	S	-R\$	10,00	R\$	754.079,55
26/02/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	754.031,33

27/02/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	755.199,33
27/02/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	729,08	R\$	754.470,25
27/02/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	28,22	R\$	754.442,03
27/02/2024	SENDPULSE	S	-R\$	400,00	R\$	754.042,03
27/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	S	-R\$	1,90	R\$	754.040,13
27/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	S	-R\$	19,48	R\$	754.020,65
28/02/2024	Mensalidade	E	R\$	2.516,00	R\$	756.536,65
28/02/2024	ROMA	S	-R\$	256,61	R\$	756.280,04
28/02/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.077,00	R\$	753.203,04
28/02/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	752.923,04
28/02/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	2.605,00	R\$	750.318,04
28/02/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	750.038,04
28/02/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.042,00	R\$	739.996,04
28/02/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	739.716,04
28/02/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.998,26	R\$	733.717,78
28/02/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	733.317,78
28/02/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	392,31	R\$	732.925,47
28/02/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	124,00	R\$	732.801,47
28/02/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	5.785,00	R\$	727.016,47
28/02/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	280,00	R\$	726.736,47
28/02/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	4.170,00	R\$	722.566,47
28/02/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	280,00	R\$	722.286,47
28/02/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	5.010,00	R\$	717.276,47
28/02/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	10.964,00	R\$	706.312,47
28/02/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	280,00	R\$	706.032,47
28/02/2024	METROCARD	S	-R\$	280,90	R\$	705.751,57
28/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	S	-R\$	3,80	R\$	705.747,77
29/02/2024	Convênio	E	R\$	10.000,00	R\$	715.747,77
29/02/2024	Mensalidade	E	R\$	8.388,00	R\$	724.135,77
29/02/2024	Mensalidade	E	R\$	1.076,00	R\$	725.211,77
29/02/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	102,62	R\$	725.109,15
29/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	S	-R\$	11,40	R\$	725.097,75
29/02/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	S	-R\$	53,41	R\$	725.044,34
29/02/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	787,18	R\$	724.257,16
29/02/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	1.754,68	R\$	722.502,48
29/02/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	3.513,82	R\$	718.988,66

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

FEVEREIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	681.329,25	Entradas:	R\$	27.400,00
Saldo Final	R\$	712.881,92	Saídas:	R\$	84,30

Data	Favorecido		Valor		Saldo
01/02/2024	Cobrança	E	R\$ 8.300,00	R\$	8.300,00
01/02/2024	Débito Serviço Cobrança	D	-R\$ 1,90	R\$	8.298,10
01/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	-R\$ 8.298,10	R\$	-
02/02/2024	Tar Manuten Conta Ativa	D	-R\$ 65,30	-R\$	65,30
02/02/2024	Resgate Automático	E	R\$ 65,30	R\$	-
05/02/2024	Cobrança	E	R\$ 8.300,00	R\$	8.300,00
05/02/2024	Débito Serviço Cobrança	D	-R\$ 1,90	R\$	8.298,10
05/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	-R\$ 8.298,10	R\$	-
06/02/2024	Débito Serviço Cobrança	D	-R\$ 11,40	-R\$	11,40
06/02/2024	Resgate Automático	E	R\$ 11,40	R\$	-
15/02/2024	Cobrança	E	R\$ 2.500,00	R\$	2.500,00
15/02/2024	Débito Serviço Cobrança	D	-R\$ 1,90	R\$	2.498,10
15/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	-R\$ 2.498,10	R\$	-
28/02/2024	Cobrança	E	R\$ 8.300,00	R\$	8.300,00
28/02/2024	Débito Serviço Cobrança	D	-R\$ 1,90	R\$	8.298,10
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	-R\$ 8.298,10	R\$	-

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 681.329,25
01/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
02/02/2024	RESGATE	-R\$ 65,30
05/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
06/02/2024	RESGATE	-R\$ 11,40
15/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.498,10
28/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
29/02/2024	SALDO ATUAL	R\$ 708.644,95
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 4.236,97
	SALDO FINAL	R\$ 712.881,92

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

FEVEREIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	9.184.441,15	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	2.003.914,77	Saídas:	-R\$	7.207.767,00

Data	Favorecido	Valor	Saldo
09/02/2024	Transferência enviada - MV EVENTOS	D -R\$ 37.500,00	-R\$ 37.500,00
09/02/2024	Resgate Automático	E R\$ 37.500,00	R\$ -
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	D -R\$ 167,00	-R\$ 167,00
14/02/2024	Resgate Automático	E R\$ 167,00	R\$ -
19/02/2024	Transferência enviada - MV EVENTOS	D -R\$ 37.500,00	-R\$ 37.500,00
19/02/2024	Resgate Automático	E R\$ 37.500,00	R\$ -
21/02/2024	TED - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO POLIS	D -R\$ 7.132.600,00	-R\$ 7.132.600,00
21/02/2024	Resgate Automático	E R\$ 7.132.600,00	R\$ -
22/02/2024	Estorno de Débito	E R\$ 7.132.600,00	R\$ 7.132.600,00
22/02/2024	TED - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO POLIS	D -R\$ 7.132.600,00	R\$ -
22/02/2024	Estorno Resgate Automátic	D -R\$ 7.132.600,00	-R\$ 7.132.600,00
22/02/2024	Resgate Automático	E R\$ 7.132.600,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 9.184.441,15
09/02/2024	RESGATE	-R\$ 37.500,00
14/02/2024	RESGATE	-R\$ 167,00
19/02/2024	RESGATE	-R\$ 37.500,00
21/02/2024	RESGATE	-R\$ 7.132.600,00
22/02/2024	ESTORNO DE RESGATE	R\$ 7.132.600,00
22/02/2024	RESGATE	-R\$ 7.132.600,00
	SALDO ATUAL	R\$ 1.976.674,15
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 27.240,62
	SALDO FINAL	R\$ 2.003.914,77

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

FEVEREIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	367.289,61	Entradas:	R\$	12.374,00
Saldo Final	R\$	228.562,25	Saídas:	R\$	152.160,46

Data	Favorecido		Valor	Saldo
05/02/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 193,49	-R\$ 193,49
05/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 193,49	R\$ -
06/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00
06/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 150.000,00	R\$ -
14/02/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 618,97	-R\$ 618,97
14/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 618,97	R\$ -
16/02/2024	TED 001.2287.PM R F	E	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
16/02/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.168,00	R\$ -
22/02/2024	TED 104.0380.MUNICIPIO D	E	R\$ 9.858,00	R\$ 9.858,00
22/02/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 9.858,00	R\$ -
23/02/2024	TED 001.1493.MUNICIPIO D	E	R\$ 1.348,00	R\$ 1.348,00
23/02/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 1.348,00	R\$ -
27/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 1.348,00	-R\$ 1.348,00
27/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 1.348,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 367.289,61
05/02/2024	RESGATE	-R\$ 193,49
06/02/2024	RESGATE	-R\$ 150.000,00
14/02/2024	RESGATE	-R\$ 618,97
16/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.168,00
22/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 9.858,00
23/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.348,00
27/02/2024	RESGATE	-R\$ 1.348,00
29/02/2024	SALDO ATUAL	R\$ 227.503,15
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 1.059,10
	SALDO FINAL	R\$ 228.562,25

AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

FEVEREIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	82.270,59	Entradas:	R\$	200.000,00
Saldo Final	R\$	40.491,14	Saídas:	R\$	241.861,30

Data	Favorecido		Valor	Saldo
06/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00
06/02/2024	SISPAG ASSOCIACAO DOS M	E	R\$ 150.000,00	R\$ 132.000,00
06/02/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 132.000,00	R\$ -
07/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 94.648,50	-R\$ 94.648,50
07/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 94.648,50	R\$ -
08/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 68.851,34	-R\$ 68.851,34
08/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 2.286,90	-R\$ 71.138,24
08/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.500,00	-R\$ 75.638,24
08/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 2.657,70	-R\$ 78.295,94
08/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 78.295,94	R\$ -
15/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 12.249,15	-R\$ 12.249,15
15/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 12.249,15	R\$ -
22/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 33.660,00	-R\$ 33.660,00
22/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 4.207,71	-R\$ 37.867,71
22/02/2024	TED 001.3848.ASSOCIACAO	E	R\$ 50.000,00	R\$ 12.132,29
22/02/2024	AG. APLICACAO PP CP	S	-R\$ 12.132,29	R\$ -
27/02/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 800,00	-R\$ 800,00
27/02/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 800,00	R\$ -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 82.270,59
06/02/2024	APLICACAO	R\$ 132.000,00
07/02/2024	RESGATE	-R\$ 94.648,50
08/02/2024	RESGATE	-R\$ 78.295,94
15/02/2024	RESGATE	-R\$ 12.249,15
22/02/2024	APLICACAO	R\$ 12.132,29
27/02/2024	RESGATE	-R\$ 800,00
29/02/2024	SALDO ATUAL	R\$ 40.409,29
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 81,85
	SALDO FINAL	R\$ 40.491,14