

# RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO 2024



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

JANEIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	400.817,89	Entradas:	R\$	405.811,00
Saldo Final	R\$	575.366,42	Saídas:	R\$	231.262,47

Data	Favorecido	Valor	Saldo
02/01/2024	Ds7 Producao Cinematografi	S -R\$ 500,00	R\$ 400.317,89
02/01/2024	Maria Paula Victorio	S -R\$ 124,00	R\$ 400.193,89
02/01/2024	Maria Paula Victorio	S -R\$ 393,52	R\$ 399.800,37
02/01/2024	2 Registro De Titulos E Do	S -R\$ 382,83	R\$ 399.417,54
05/01/2024	Mensalidade	E R\$ 7.770,00	R\$ 407.187,54
05/01/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	S -R\$ 7.734,07	R\$ 399.453,47
05/01/2024	CONDOMINIO EDIFICIO WAWEL	S -R\$ 1.516,44	R\$ 397.937,03
05/01/2024	PILOTTO ASSESSORIA CONTABIL	S -R\$ 2.862,00	R\$ 395.075,03
05/01/2024	AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT	S -R\$ 240,00	R\$ 394.835,03
05/01/2024	OI S.A.(PR)	S -R\$ 130,49	R\$ 394.704,54
05/01/2024	BCH GESTAO EM MEDICINA E SEGUR	S -R\$ 112,00	R\$ 394.592,54
08/01/2024	Mensalidade	E R\$ 1.116,00	R\$ 395.708,54
08/01/2024	POSTO CHAPADAO	S -R\$ 395,01	R\$ 395.313,53
08/01/2024	RESTAURANTE CHAPADAO	S -R\$ 22,00	R\$ 395.291,53
08/01/2024	AUTO POSTO VALE DO R	S -R\$ 166,68	R\$ 395.124,85
08/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S -R\$ 30.928,09	R\$ 364.196,76
09/01/2024	Mensalidade	E R\$ 1.116,00	R\$ 365.312,76
09/01/2024	ZANDONA AUTO POSTO L	S -R\$ 324,02	R\$ 364.988,74
09/01/2024	SERVOPA	S -R\$ 1.300,00	R\$ 363.688,74
09/01/2024	LIV CTBA FLORES	S -R\$ 62,40	R\$ 363.626,34
09/01/2024	Sendpulse	S -R\$ 300,00	R\$ 363.326,34
09/01/2024	Pix Marketplace	S -R\$ 123,70	R\$ 363.202,64
09/01/2024	Uber	S -R\$ 22,93	R\$ 363.179,71
10/01/2024	Mensalidade	E R\$ 1.875,00	R\$ 365.054,71
10/01/2024	PlanetyLtda	S -R\$ 168,00	R\$ 364.886,71
10/01/2024	AUTO POSTO COLOSSAL	S -R\$ 194,19	R\$ 364.692,52
10/01/2024	KALUNGA SA	S -R\$ 938,78	R\$ 363.753,74
10/01/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S -R\$ 600,00	R\$ 363.153,74
10/01/2024	D C GRUP DUNKS LTDA	S -R\$ 350,00	R\$ 362.803,74
10/01/2024	TIM S/A	S -R\$ 59,99	R\$ 362.743,75
10/01/2024	TIM S/A	S -R\$ 69,99	R\$ 362.673,76
10/01/2024	TIM S/A	S -R\$ 78,15	R\$ 362.595,61
10/01/2024	TIM S/A	S -R\$ 320,92	R\$ 362.274,69
10/01/2024	VIVO FIXO/BRASIL	S -R\$ 105,45	R\$ 362.169,24
10/01/2024	VIVO PR E SC	S -R\$ 599,13	R\$ 361.570,11
10/01/2024	Cobrança referente 10/01/2024	S -R\$ 167,00	R\$ 361.403,11
11/01/2024	AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	S -R\$ 295,21	R\$ 361.107,90
12/01/2024	Mensalidade	E R\$ 11.728,00	R\$ 372.835,90
12/01/2024	GRU FRIDAYS T2 LESTE	S -R\$ 212,85	R\$ 372.623,05
12/01/2024	MNM COM DE COMBUSTIV	S -R\$ 240,12	R\$ 372.382,93
12/01/2024	AldirCorreaDeMelo	S -R\$ 30,00	R\$ 372.352,93
12/01/2024	Uber	S -R\$ 135,53	R\$ 372.217,40
12/01/2024	Papaleguas Distribuidora D	S -R\$ 166,00	R\$ 372.051,40
12/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	S -R\$ 0,10	R\$ 372.051,30
15/01/2024	Mensalidade	E R\$ 7.968,00	R\$ 380.019,30
15/01/2024	ADRIA PREMIUM HOTEL	S -R\$ 478,00	R\$ 379.541,30
15/01/2024	AGUA DOCE	S -R\$ 410,30	R\$ 379.131,00
15/01/2024	AUTO POSTO DAS ORQUI	S -R\$ 183,00	R\$ 378.948,00
15/01/2024	SAN RAFAEL SEM E CER	S -R\$ 293,44	R\$ 378.654,56

15/01/2024	CONVENIENCIA CAETE	S	-R\$	47,00	R\$	378.607,56
15/01/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	116,15	R\$	378.491,41
15/01/2024	MUNDIAL FOOD	S	-R\$	104,61	R\$	378.386,80
15/01/2024	PANDA AUTO POSTO	S	-R\$	38,50	R\$	378.348,30
15/01/2024	PANDA AUTO POSTO	S	-R\$	182,67	R\$	378.165,63
15/01/2024	AERO LONDRINA	S	-R\$	39,90	R\$	378.125,73
15/01/2024	MARCIA SILVA VIEIRA	S	-R\$	549,00	R\$	377.576,73
15/01/2024	SANEATIVE COM DE P LIMPEZ LTDA	S	-R\$	531,50	R\$	377.045,23
15/01/2024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO	S	-R\$	5.761,43	R\$	371.283,80
15/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	S	-R\$	5,70	R\$	371.278,10
15/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	S	-R\$	0,10	R\$	371.278,00
16/01/2024	Mensalidade	E	R\$	26.386,00	R\$	397.664,00
16/01/2024	GO COFFEE	S	-R\$	49,00	R\$	397.615,00
16/01/2024	AUTO POSTO SOCIAL LT	S	-R\$	204,61	R\$	397.410,39
16/01/2024	BARAQUIAS ESFIHAS	S	-R\$	343,50	R\$	397.066,89
16/01/2024	TROPILHA GRILL	S	-R\$	329,34	R\$	396.737,55
16/01/2024	CASA VECCHIA	S	-R\$	428,86	R\$	396.308,69
16/01/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	80,00	R\$	396.228,69
16/01/2024	Pix Marketplace	S	-R\$	263,49	R\$	395.965,20
16/01/2024	JN METAIS LTDA	S	-R\$	1.405,00	R\$	394.560,20
16/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	S	-R\$	30,40	R\$	394.529,80
16/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	S	-R\$	1,30	R\$	394.528,50
17/01/2024	Mensalidade	E	R\$	32.502,00	R\$	427.030,50
17/01/2024	AutoPostoAnila	S	-R\$	335,99	R\$	426.694,51
17/01/2024	AnilaRestaurante	S	-R\$	25,00	R\$	426.669,51
17/01/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	400,00	R\$	426.269,51
17/01/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	68,00	R\$	426.201,51
17/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	S	-R\$	30,40	R\$	426.171,11
18/01/2024	Mensalidade	E	R\$	31.858,00	R\$	458.029,11
18/01/2024	AUTO POSTO PALOMA	S	-R\$	194,61	R\$	457.834,50
18/01/2024	Hotmart	S	-R\$	108,00	R\$	457.726,50
18/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	S	-R\$	32,30	R\$	457.694,20
18/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	S	-R\$	0,20	R\$	457.694,00
19/01/2024	Mensalidade	E	R\$	31.750,00	R\$	489.444,00
19/01/2024	MAHLE WITMARSUM	S	-R\$	431,60	R\$	489.012,40
19/01/2024	TRANSBOTTIN COMERCIA	S	-R\$	95,00	R\$	488.917,40
19/01/2024	PIES E MEOTTI RESTAU	S	-R\$	61,00	R\$	488.856,40
19/01/2024	RESTAURANTE RELOGIO	S	-R\$	110,97	R\$	488.745,43
19/01/2024	VOX SOLUCOES TECNOLOGICA	S	-R\$	18.000,00	R\$	470.745,43
19/01/2024	CONVICTA TREINAMENTOS	S	-R\$	21.000,00	R\$	449.745,43
19/01/2024	4N A BENS PROPRIOS LTDA	S	-R\$	4.875,12	R\$	444.870,31
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	S	-R\$	41.404,66	R\$	403.465,65
19/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	S	-R\$	32,30	R\$	403.433,35
22/01/2024	Mensalidade	E	R\$	30.304,00	R\$	433.737,35
22/01/2024	Brasaebrasagrill	S	-R\$	111,16	R\$	433.626,19
22/01/2024	O CASARAO RESTAURANT	S	-R\$	193,61	R\$	433.432,58
22/01/2024	IVIAN RESTAURANTES E	S	-R\$	22,60	R\$	433.409,98
22/01/2024	Uber	S	-R\$	64,95	R\$	433.345,03
22/01/2024	COMMACH EQUIP COM	S	-R\$	750,00	R\$	432.595,03
22/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	S	-R\$	38,00	R\$	432.557,03
22/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	S	-R\$	45,50	R\$	432.511,53
23/01/2024	Mensalidade	E	R\$	1.168,00	R\$	433.679,53
23/01/2024	Mensalidade	E	R\$	74.600,00	R\$	508.279,53
23/01/2024	CLASS PARK..AV BATEL	S	-R\$	15,00	R\$	508.264,53
23/01/2024	NACIONAL GENERAL OSO	S	-R\$	151,42	R\$	508.113,11
23/01/2024	GM LIMPEZA COMERCIO	S	-R\$	15,99	R\$	508.097,12
23/01/2024	COSTELAO 1500	S	-R\$	111,00	R\$	507.986,12
23/01/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$	2.689,94	R\$	505.296,18
23/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	S	-R\$	28,50	R\$	505.267,68

23/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	S	-R\$	0,70	R\$	505.266,98
24/01/2024	Mensalidade	E	R\$	20.503,00	R\$	525.769,98
24/01/2024	Mensalidade	E	R\$	54.119,00	R\$	579.888,98
24/01/2024	RJ LANCHES LTDA ME	S	-R\$	24,99	R\$	579.863,99
24/01/2024	Uber	S	-R\$	23,80	R\$	579.840,19
24/01/2024	Antonia Domingos De Olivei	S	-R\$	400,00	R\$	579.440,19
24/01/2024	Uber	S	-R\$	26,22	R\$	579.413,97
24/01/2024	Uber	S	-R\$	67,32	R\$	579.346,65
24/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	S	-R\$	40,82	R\$	579.305,83
24/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	S	-R\$	49,40	R\$	579.256,43
24/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	S	-R\$	0,10	R\$	579.256,33
25/01/2024	Mensalidade	E	R\$	26.413,00	R\$	605.669,33
25/01/2024	Churrascaria	S	-R\$	110,00	R\$	605.559,33
25/01/2024	HotellItalia	S	-R\$	200,00	R\$	605.359,33
25/01/2024	DARF - 76.694.132/0001-22 -8301	S	-R\$	1.222,66	R\$	604.136,67
25/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	S	-R\$	28,50	R\$	604.108,17
26/01/2024	Mensalidade	E	R\$	4.620,00	R\$	608.728,17
26/01/2024	CHURRASCARIA GALOPEI	S	-R\$	197,70	R\$	608.530,47
26/01/2024	Tim S A	S	-R\$	115,18	R\$	608.415,29
26/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	S	-R\$	7,60	R\$	608.407,69
26/01/2024	SEM PARAR	S	-R\$	48,22	R\$	608.359,47
29/01/2024	Mensalidade	E	R\$	10.868,00	R\$	619.227,47
29/01/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	101,85	R\$	619.125,62
29/01/2024	YU COZINHA ORIENTAL	S	-R\$	278,17	R\$	618.847,45
29/01/2024	RESTAURANTE HASS LTD	S	-R\$	26,00	R\$	618.821,45
29/01/2024	K MARCON CAFE E BIST	S	-R\$	30,20	R\$	618.791,25
29/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	S	-R\$	11,40	R\$	618.779,85
30/01/2024	Convênio	E	R\$	10.000,00	R\$	628.779,85
30/01/2024	Mensalidade	E	R\$	7.256,00	R\$	636.035,85
30/01/2024	HOTEL CENTRO EUROPEU	S	-R\$	114,50	R\$	635.921,35
30/01/2024	ELIA CATARINA LEONAR	S	-R\$	33,40	R\$	635.887,95
30/01/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	3.062,00	R\$	632.825,95
30/01/2024	KAYQUE T MUNIZ PIMENTA	S	-R\$	280,00	R\$	632.545,95
30/01/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	5.591,00	R\$	626.954,95
30/01/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	5.229,00	R\$	621.725,95
30/01/2024	SUELLEN CAROLINA HENRICH	S	-R\$	280,00	R\$	621.445,95
30/01/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	10.031,00	R\$	611.414,95
30/01/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	280,00	R\$	611.134,95
30/01/2024	TICKET SERVICOS S/A	S	-R\$	5.878,26	R\$	605.256,69
30/01/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	124,00	R\$	605.132,69
30/01/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	385,36	R\$	604.747,33
30/01/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	79,90	R\$	604.667,43
30/01/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	14.694,00	R\$	589.973,43
30/01/2024	HELENA MARIA DOS SANTOS	S	-R\$	5.000,00	R\$	584.973,43
30/01/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	4.150,00	R\$	580.823,43
30/01/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	5.775,00	R\$	575.048,43
30/01/2024	Maria Paula Victorio	S	-R\$	280,00	R\$	574.768,43
30/01/2024	JOAO PEDRO CELLI	S	-R\$	280,00	R\$	574.488,43
30/01/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	280,00	R\$	574.208,43
30/01/2024	METROCARD	S	-R\$	280,90	R\$	573.927,53
30/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	S	-R\$	11,40	R\$	573.916,13
31/01/2024	Mensalidade	E	R\$	10.815,00	R\$	584.731,13
31/01/2024	Mensalidade	E	R\$	1.076,00	R\$	585.807,13
31/01/2024	AutoPostoAnila	S	-R\$	432,45	R\$	585.374,68
31/01/2024	AnilaRestaurante	S	-R\$	42,00	R\$	585.332,68
31/01/2024	LIV CTBA FLORES	S	-R\$	66,10	R\$	585.266,58
31/01/2024	AURELIO MUNHOZ	S	-R\$	130,05	R\$	585.136,53
31/01/2024	ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEI	S	-R\$	400,00	R\$	584.736,53
31/01/2024	PAPALEGUAS DISTRIBUIDORA D	S	-R\$	127,00	R\$	584.609,53

31/01/2024	CLUBE TURISMO MARINGA LTDA	S	-R\$	2.687,52	R\$	581.922,01
31/01/2024	FRANCINE FREDERICO	S	-R\$	486,10	R\$	581.435,91
31/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	S	-R\$	15,20	R\$	581.420,71
31/01/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	S	-R\$	49,31	R\$	581.371,40
31/01/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	3.485,06	R\$	577.886,34
31/01/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	1.739,35	R\$	576.146,99
31/01/2024	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	S	-R\$	780,57	R\$	575.366,42

# AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## JANEIRO 2024

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

<b>Saldo Inicial</b>	R\$	602.940,74	<b>Entradas:</b>	R\$	<b>73.850,00</b>
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>681.329,25</b>	<b>Saídas:</b>	R\$	<b>95,30</b>

Data	Favorecido	Valor	Saldo
03/01/2024	Cobrança	E R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
03/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
03/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 0,20	R\$ 8.297,90
03/01/2024	Tar Manuten Conta Ativa	S -R\$ 65,30	R\$ 8.232,60
03/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.232,60	R\$ -
05/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 0,10	-R\$ 0,10
05/01/2024	Resgate Automático	E R\$ 0,10	R\$ -
08/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 0,10	-R\$ 0,10
08/01/2024	Resgate Automático	E R\$ 0,10	R\$ -
11/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 12,40	-R\$ 12,40
11/01/2024	Resgate Automático	E R\$ 12,40	R\$ -
12/01/2024	Cobrança	E R\$ 12.450,00	R\$ 12.450,00
12/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 3,80	R\$ 12.446,20
12/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 12.446,20	R\$ -
22/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 0,10	-R\$ 0,10
22/01/2024	Resgate Automático	E R\$ 0,10	R\$ -
23/01/2024	Cobrança	E R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
23/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 3.298,10
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 3.298,10	R\$ -
24/01/2024	Cobrança	E R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
24/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 3,80	R\$ 16.596,20
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 16.596,20	R\$ -
25/01/2024	Transferência recebida	E R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
25/01/2024	Cobrança	E R\$ 8.300,00	R\$ 16.600,00
25/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 16.598,10
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 16.598,10	R\$ -
26/01/2024	Cobrança	E R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
26/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.298,10	R\$ -
29/01/2024	Cobrança	E R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
29/01/2024	Débito Serviço Cobrança	S -R\$ 1,90	R\$ 8.298,10
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S -R\$ 8.298,10	R\$ -

### INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 29/12/2023	R\$ 602.940,74
03/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.232,60
05/01/2024	RESGATE	-R\$ 0,10
08/01/2024	RESGATE	-R\$ 0,10
11/01/2024	RESGATE	-R\$ 12,40
12/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 12.446,20
22/01/2024	RESGATE	-R\$ 0,10
23/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 3.298,10
24/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 16.596,20
25/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 16.598,10
26/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
29/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.298,10
31/01/2024	SALDO ATUAL	R\$ 676.695,44
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 4.633,81
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 681.329,25</b>

**AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ****JANEIRO 2024****BANCO DO BRASIL AG 3848-2 | CC 41561-8 - PROJETO AMP 4.0**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$	-	<b>Entradas:</b>	R\$	<b>9.129.400,00</b>
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>9.184.441,15</b>	<b>Saídas:</b>	-R\$	<b>167,00</b>

<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
05/01/2024	TED - ITAIPU BINACIONAL	E	R\$ 9.129.400,00	R\$ 9.129.400,00
05/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	S	-R\$ 9.129.400,00	R\$ -
10/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços	S	-R\$ 167,00	-R\$ 167,00
10/01/2024	Resgate Automático	E	R\$ 167,00	R\$ -

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	SALDO EM 29/12/2023	R\$ -
05/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 9.129.400,00
10/01/2024	RESGATE	-R\$ 167,00
	SALDO ATUAL	R\$ 9.129.233,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 55.208,15
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 9.184.441,15</b>

# AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## JANEIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	389.281,47	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	367.289,61	Saídas:	R\$	24.909,34

Data	Favorecido		Valor		Saldo
05/01/2024	DA COPEL 0000001572334	S	-R\$ 235,89	-R\$	235,89
05/01/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 235,89	R\$	-
10/01/2024	DA VIVO FIXO 9882300410	S	-R\$ 614,96	-R\$	614,96
10/01/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 614,96	R\$	-
12/01/2024	SISPAG FORNECEDORES	S	-R\$ 24.058,49	-R\$	24.058,49
12/01/2024	AG. RESGATE PP CP	E	R\$ 24.058,49	R\$	-

### INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico		Valor
	SALDO EM 29/12/2023		R\$ 389.281,47
05/01/2024	RESGATE		-R\$ 235,89
10/01/2024	RESGATE		-R\$ 614,96
12/01/2024	RESGATE		-R\$ 24.058,49
31/01/2024	SALDO ATUAL		R\$ 364.372,13
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 2.917,48
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 367.289,61</b>



# AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

## JANEIRO 2024

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

Saldo Inicial	R\$	108.932,98	Entradas:	R\$	-
Saldo Final	R\$	82.270,59	Saídas:	R\$	27.338,87

Data	Favorecido	Valor	Saldo
10/01/2024	SISPAG FORNECEDORES	S -R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
10/01/2024	AG. RESGATE PP CP	E R\$ 15.000,00	R\$ -
11/01/2024	SISPAG FORNECEDORES	S -R\$ 6.035,00	-R\$ 6.035,00
11/01/2024	SISPAG FORNECEDORES	S -R\$ 4.500,00	-R\$ 10.535,00
11/01/2024	SISPAG FORNECEDORES	S -R\$ 1.803,87	-R\$ 12.338,87
11/01/2024	AG. RESGATE PP CP	E R\$ 12.338,87	R\$ -

### INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Data	Histórico	Valor
	SALDO EM 29/12/2023	R\$ 108.932,98
10/01/2024	RESGATE	-R\$ 15.000,00
11/01/2024	RESGATE	-R\$ 12.338,87
31/01/2024	SALDO ATUAL	R\$ 81.594,11
	RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 676,48
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 82.270,59</b>