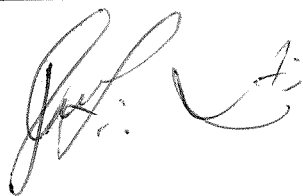


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			jan-20
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			91.656,66
Receita Financeira FIC PLENO DI do mês de jan-20			251,32
Receita Financeira FIC GIRO MPE DI 2 do mês de jan-20			41,67
TOTAL DA RECEITA BRUTA			91.949,65
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
02/01/20	901102	Vale Transporte para funcionários (BUSE) Nf.-293	2.973,80
03/01/20	671517	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.14/24	2.656,08
03/01/20	671793	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.10/24	218,97
07/01/20	576620	FGTS Competencia 12/2019	3.513,15
07/01/20	578136	FGTS Competencia 12/2019 (Jovem Aprendiz landra Ketlex)	14,25
07/01/20	304101	Folha de Pagamento ref.mes dezembro	28.343,00
08/01/20	901104	JG Criações (12 peças de pochetes para monitores) Nf- 20	234,00
08/01/20	304101	DEB TARIFA	25,20
09/01/20	901103	Honorário de Contabilidade (Competencia 12/2019)	1.300,00
09/01/20	901110	Inovar RH Desenvolvimento - Avaliação de Potencial. Nf - 1127	228,84
09/01/20	901112	Rescisão de funcionário (Paola Fernanda Chaves de Freitas)	1.789,27
09/01/20	201750	InterPonto Nf- 1569	148,98
09/01/20	590214	FGTS Rescisório	456,88
09/01/20	901107	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 12038	399,60
10/01/20	901111	Rescisão de funcionário (Josiane Fernandes de Souza)	2.658,67
10/01/20	901115	Rescisão de funcionário (Fabiana Pereira Silva)	481,27
10/01/20	901116	Panificadora Wilma Nf-0023	910,03
10/01/20	901117	BAV Administração de cartão convênio Mais Vida(12 funcionários associados IMAG)	600,00
10/01/20	901108	Deposito de Pensão alimentícia 30% (Rodrigo Paula)	331,20
13/01/20	901105	Associação Social Pela Vida Nf- 4602	149,70
13/01/20	901109	L.C Silveira-ME Nf-226 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas - PARC. 11/14	7.200,00
13/01/20	304101	Folha de Férias funcionária (Eliziane de Lourdes Ferreira Martins)	1.419,47
14/01/20	901114	Artcell Informática (06 capas P/proteção smartphone; 02 carregadores) NF-104	140,00
14/01/20	507253	360imprimir online (10 cordões de pescoço p/Smartphone) Nf	51,25
14/01/20	511513	Suprimentos Corporativos online (25 protetores solar FPS 60 P/ funcionários) NF	403,62
14/01/20	304101	DEB TARIFA	0,90
17/01/20	901118	Leticia Domingues Carvalho(tornerira filtro pia metal; fita veda rosca(NF 1471	109,00
20/01/20	200634	DARF Roberto	81,58
20/01/20	200740	Guia Previdencia Social (Competencia 12/2019)	10.962,98
21/01/20	531801	FGTS Rescisório	377,85
21/01/20	804426	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	132,07
21/01/20	901119	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4616 (Bobina para impressoras)	625,00
22/01/20	548328	FGTS Rescisório	1.397,95
23/01/20	901121	Materias para escritório(merco minas NF-6807;artes papelaria NF-2422; carbono NF-2	136,90
24/01/20	467674	Darf	586,84
24/01/20	561372	FGTS Rescisório	6,13
27/01/20	901122	Rescisão de funcionário (Geiziana Rodrigues Felipe)	1.761,25
27/01/20	901120	Rescisão de funcionário Jovem Aprendiz (landra Ketlex Almeida Alves)	1.121,38
27/01/20	0	Manutenção de conta	42,00
28/01/20	280631	Gv Clinicas Nf-	398,44
31/01/20	0	Despesas do caixa rotativo	32,35
31/01/20	142	TAXA DEPÓSITO DH ATM (25 X 0,30)	7,50
31/01/20	142	TAXA DEPÓSITO DIN AG (19 X 1,50)	28,50
TOTAL DAS DESPESAS			74.455,85



RECEBEMOS
Em: 07/02/2020
Camila
Controladoria Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOCO

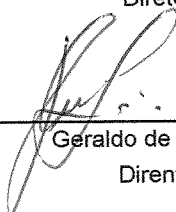
13:05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			jan-20
RESUMO			
	SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE dez-19		9.205,46
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE dez-19		43.804,45
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 1 CONFORME EXTRATO DE dez-19		75.750,31
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 2 CONFORME EXTRATO DE dez-19		15.909,84
	TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A dez-19		144.670,06
	TOTAL DA RECEITA DE jan-20		91.949,65
	TOTAL DAS DESPESAS DE jan-20		74.455,85
	RESULTADO (total da receita - total das despesas)		17.493,80
	50% DO RESULTDO p/ IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de fev-20		8.746,90
	50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conf. convênio) para fev-20		8.746,90
	Saldo anterior + total da receita - total das despesas		162.163,86
09/01/20	901106	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a dez-19	9.531,65
	Saldo contábil		152.632,21
	Saldo final banco + caixa rotativo		152.632,21
	Diferença		- 0,00
	SALDO CAIXA ROTATIVO DE jan-20		4.660,51
	SALDO CONTA CORRENTE DE jan-20		56.018,56
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI do mês de jan-20		76.001,63
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI 2 do mês de jan-20		15.951,51
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE			
	Provisão rescisória 25 funcionários + Impostos		73.277,00
	Pagamento contador		1.300,00
	Provisão para 13º salário		4.000,00
	Pagamento impostos mês seguinte		15.000,00
	Repasse para IMAG conforme convênio		8.746,90
	Folha de pagamento mês seguinte		28.000,00
	Restante do Investimento Do sistema digital		28.562,98
	Compromissos previstos		158.886,88
	Saldo total de jan-20		152.632,21
	REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA		- 6.254,67

Timóteo, 1 fevereiro, 2020



Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente



Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			fev-20
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			77.122,36
Receita Financeira CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI fev-20			205,69
Receita Financeira CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI fev-20			29,70
TOTAL DA RECEITA BRUTA			77.357,75
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
03/02/20	213139	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.15/24	2.656,08
03/02/20	213576	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.11/24	218,97
03/02/20	901123	Saritur, vale transporte	2.497,50
04/02/20	901123	Cheque valor extornado	(2.497,50)
04/02/20	23	Tarifa devolução de cheque motivo M22 (divergencia na assinatura)	0,35
06/02/20	901128	Deposito de Pensão alimentícia 30% (Rodrigo Paula)	414,00
06/02/20	304101	Folha de Pagamento ref.mes Janeiro	25.782,00
07/02/20	524750	FGTS Competencia 01/2020	2.428,46
07/02/20	528492	FGTS Rescisório	1.574,17
07/02/20	304101	Débito pagamento de tarifa banco	22,50
10/02/20	901127	Honorário de Contabilidade (Competencia 01/2020)	1.400,00
10/02/20	40125	InterPonto Nf- 1739	148,98
10/02/20	901131	Panificadora Wilma Nf-0029	875,00
10/02/20	304101	Folha de Férias funcionária (Bruna Fernandes)	1.148,98
11/02/20	901125	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4619 (Bobina para impressoras)	625,00
11/02/20	901130	Vale Transporte para nova funcionária (Eva Andrade Silva) Nf.-1396	139,40
11/02/20	901132	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 12069	499,50
11/02/20	901133	Associação Social Pela Vida Nf- 4661	149,70
11/02/20	304101	Débito, pagamento de tarifa banco	0,90
12/02/20	901129	Rescisão de funcionário (Igor Martins Vieira)	3.837,63
12/02/20	901126	B.H.Manufaturas textil (Uniformes) Nf- 2827	258,00
17/02/20	901134	Vale Transporte para nova funcionária (Ronizia Emanuelle Vitorino) Nf.-1668	98,40
17/02/20	901135	L.C Silveira-ME Nf-244 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas - PARC. 12/14	7.200,00
20/02/20	469481	DARF	48,30
20/02/20	864593	Guia Previdencia Social (Competencia 01/2020)	10.729,24
21/02/20	280991	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	132,31
21/02/20	474631	DARF	414,46
21/02/20	570220	FGTS Rescisório de -----	58,85
26/02/20	901137	Rescisão de funcionária (Iandra Ketlex Almeida Alves)	783,23
26/02/20	0	Manutenção de conta	42,00
28/02/20	702107	Gv Clinicas Nf- 8305	347,03
02/03/20	0	Despesas do caixa rotativo	65,20
02/03/20	142	TAXA DEPÓSITO DH ATM	3,90
02/03/20	142	TAXA DEPÓSITO DIN AG	25,50
TOTAL DAS DESPESAS			62.128,04

RESUMO		
	SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE jan-20	4.660,51
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE jan-20	56.018,56
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 1 CONFORME EXTRATO DE jan-20	76.001,63
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 2 CONFORME EXTRATO DE jan-20	15.951,51
	TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A jan-20	152.632,21
	TOTAL DA RECEITA DE fev-20	77.357,75
	TOTAL DAS DESPESAS DE fev-20	62.128,04
	RESULTADO (total da receita - total das despesas)	15.229,71

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			fev-20
	50% DO RESULTDO p/ IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de mar-20		7.614,86
	50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conf. convênio) para mar-20		7.614,86
	Saldo anterior + total da receita - total das despesas		167.861,92
06/02/20	901124	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a jan-20	8.746,90
	Saldo contábil		159.115,02
	Saldo final banco + caixa rotativo		159.115,02
	Diferença		0,00
	SALDO CAIXA ROTATIVO DE fev-20		6.783,67
	SALDO CONTA CORRENTE DE fev-20		50.142,82
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI fev-20		86.207,32
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI fev-20		15.981,21
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE			
	Provisão rescisória --- funcionários + Impostos		77.000,00
	Pagamento contador		1.300,00
	Provisão para 13º salário		4.000,00
	Pagamento impostos mês seguinte		15.000,00
	Repasse para IMAG conforme convênio		7.614,86
	Folha de pagamento mês seguinte		26.033,00
	Restante do Investimento Do sistema digital		25.794,27
	Compromissos previstos		156.742,13
	Saldo total de fev-20		159.115,02
	REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA		2.372,89

Timóteo, 3 março, 2020

Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente

Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro

PROCEBEMOS
 Em: 06/03/2020
Camila 13:13
 Controladora Ger. II
 Matr. 100.000.000.000.000.000

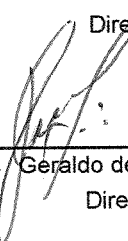
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			mar-20
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			62.074,41
Receita Financeira aplicação FIC PLENO DI conf. Extrato mar-20			52,37
Receita Financeira aplicação FIC GIRO MPE DI conf. extrato de mar-20			35,10
TOTAL DA RECEITA BRUTA			62.161,88
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
02/03/20	901138	Saritur vale transporte para os funcionários Nf- 2020/2517/	3.997,50
03/03/20	897657	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.16/24	2.656,08
03/03/20	898099	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.12/24	218,97
03/03/20	0	Tarifa folha de cheque	24,00
05/03/20	901145	Deposito de Pensão alimentícia 30% (Rodrigo Paula)	414,00
05/03/20	304101	Folha de Pagamento ref.mes fevereiro de 2020	26.033,00
06/03/20	901140	Honorário de Contabilidade (Competencia 02/2020)	1.400,00
06/03/20	535382	FGTS Competencia 02/2020	2.561,56
06/03/20	901142	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 12103	299,70
06/03/20	901143	Panificadora Wilma Nf-0037	770,03
06/03/20	304101	Débito de tarifa	24,30
09/03/20	901141	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf-4757 (Bobina para impressoras)	630,00
09/03/20	304101	Complemento no salario dos funcionários; ref.vale transporte a menor	1.095,50
09/03/20	304101	Folha de Férias funcionária (Géucia Rodrigues Maia)	1.435,30
10/03/20	901147	Pagamento de custos a registro dos livros diários; ref.ano 2015 e 2016	205,53
10/03/20	365746	B.A.V Administração (10 vidas conveniadas; Cartão Mais Vida) Nf- 08	229,00
10/03/20	450334	InterPonto Nf- 1916	148,98
10/03/20	522488	L.C Silveira-ME Nf-260 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas - PARC. 13/14	7.200,00
10/03/20	304101	Débito de tarifa	19,80
18/03/20	901148	Merco Minas Comercio (materiais para escritório) Nf- 6915	47,05
19/03/20	901149	Marcos Rogerio Chiaradia (26 Frascos de pulverizador p/alcool) Nf- 467	117,00
20/03/20	488354	DARF	48,30
20/03/20	777610	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	135,76
20/03/20	884304	Guia Previdencia Social (Competencia 02/2020)	10.786,07
23/03/20	901139	Encadernação de livro registro e emissão nota fiscal NF- 147402	166,29
25/03/20	304101	Rescisão funcionário Camila Aparecida de Sousa	1.282,03
25/03/20	540106	Rescisão funcionário Maeli Cristina dos Santos Gomes	1.255,71
25/03/20	540057	Rescisão funcionário Matheus Pinheiro Correa	1.633,02
25/03/20	444803	DARF	328,71
25/03/20	540034	FGTS rescisório (Camila Aparecida)	100,04
25/03/20	540047	FGTS rescisório (Maeli Cristina)	85,26
25/03/20	540057	FGTS rescisório (Eva Andrade Bessa)	70,56
25/03/20	540106	FGTS rescisório (Matheus Pinheiro)	148,35
25/03/20	304101	Férias coletiva funcionarios IMAG (15 dias)	16.560,33
25/03/20	0	MANUT.CONTA	42,00
26/03/20	304101	DEB TARIFA	18,90
27/03/20	715284	GV Clinicas Nf- 8561	359,90
27/03/20	901151	Rescisão Funcionário Eva Andrade Bessa	1.082,18
27/03/20	20	MANUT.CAD	36,50
31/03/20	0	Despesas do caixa rotativo	14,00
31/03/20	142	TAXA DEPÓSITO DH ATM	8,10
31/03/20	142	TAXA DEPÓSITO DIN AG	21,00
TOTAL DAS DESPESAS			83.710,31

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			mar-20
RESUMO			
		SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE fev-20	6.783,67
		SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE fev-20	50.142,82
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI CONFORME EXTRATO DE fev-20	86.207,32
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI CONFORME EXTRATO DE fev-20	15.981,21
		TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A fev-20	159.115,02
		TOTAL DA RECEITA DE mar-20	62.161,88
		TOTAL DAS DESPESAS DE mar-20	83.710,31
		RESULTADO (total da receita - total das despesas)	21.548,43
		50% DO RESULTDO p/ IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de abr-20	- 10.774,22
		50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conf. convênio) para abr-20	- 10.774,22
		Saldo anterior + total da receita - total das despesas	137.566,59
05/03/20	901144	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a fev-20	7.614,86
06/03/20	901146	Repasse a PMT ref. A cota parte anteriores fev-20	20.000,00
		Saldo contábil	109.951,73
		SALDO FINAL BANCO + CAIXA ROTATIVO	109.951,73
		Diferença	-
		SALDO CAIXA ROTATIVO DE mar-20	505,52
		SALDO CONTA CORRENTE DE mar-20	7.170,21
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI CONFORME EXTRATO DE mar-20	86.259,69
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI CONFORME EXTRATO DE mar-20	16.016,31
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE			
		Provisão rescisória 24 funcionários + Impostos	80.000,00
		Pagamento contador	1.300,00
		Provisão para 13º salário	9.700,00
		Pagamento impostos mês seguinte	15.000,00
		Manutenção do sistema digital	4.800,00
		Repasse para IMAG conforme convênio	-
		Folha de pagamento mês seguinte	20.000,00
		Restante do Investimento Do sistema digital	23.025,56
		Compromissos previstos	153.825,56
		SALDO TOTAL DE mar-20	109.951,73
		REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA	- 43.873,83

Timóteo, 1 abril, 2020



Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente



Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro

RECEBIMOS
Em: 16/04/2020 12:50
Camila
Controladoria Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT				abr-20
RECEITA BRUTA				
Venda Faixa Azul				39.899,58
RECEITA FINANCEIRA CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI DE abr-20				- 179,01
RECEITA FINANCEIRA CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI DE abr-20				- 34,27
TOTAL DA RECEITA BRUTA				39.686,30
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR	
01/04/20	901155	Vale Quimica (02 galoes de alcool em gel 5L) Nf- 474	230,00	
03/04/20	483032	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.17/24	2.656,08	
03/04/20	483286	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.13/24	218,97	
03/04/20	304101	Folha de Pagamento ref.mes Março de 2020	19.906,00	
06/04/20	304101	Débito de tarifa	21,60	
09/04/20	344254	InterPonto Nf- 2112	148,98	
13/04/20	901123	Saritur vale transporte p/ funcionários Nf- 2020/837(chegue refer.mes fev.)	2.497,50	
13/04/20	901154	Deposito de Pensão alimentícia 30%; ref. férias 15 dias (Rodrigo Paula)	277,50	
13/04/20	901156	Deposito Pensão alimentícia 30%; ref. folha pagamento (Rodrigo Paula)	292,62	
13/04/20	901158	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 12141	499,50	
13/04/20	901162	Saritur vale transporte p/ funcionários Nf- 2020/837(referente mês abril)	1.301,90	
14/04/20	901159	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4831 (Bobina para impressoras)	1.323,00	
14/04/20	901160	Sistema de Radio Vale do Aço (anuncio de férias coletiva faixa azul) Nf-10728	504,00	
15/04/20	901157	Honorário de Contabilidade (Competencia 03/2020)	1.400,00	
15/04/20	901163	Panificadora Wilma Nf-0045	607,55	
15/04/20	901164	CEMED (03 galoes de alcool 70) Nf-2820	39,00	
15/04/20	901164	Débito de tarifa cheque valor inferior	2,50	
20/04/20	810352	Guia Previdencia Social (Competencia 03/2020)	12.356,84	
23/04/20	901166	Rosangela Cirila Alves (06 vidros de alcool em gel 2L cada) Nf- 022.993.692	238,00	
23/04/20	472782	DARF	390,18	
27/04/20	462149	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	137,31	
27/04/20	901167	B.A.V Administração (10 vidas conveniadas; Cartão Mais Vida) Nf- 011	229,00	
27/04/20	0	MANUT.CONTA	42,00	
28/04/20	280632	GV Clinicas Nf- 8812	359,90	
28/04/20	280712	FGTS Competencia 03/2020	2.686,20	
30/04/20	901168	Saritur vale transporte para os funcionários Nf- 2020/5912	2.246,80	
01/05/20	0	Despesas do caixa rotativo	23,57	
01/05/20	142	TAXA DEPÓSITO DH ATM	14,10	
01/05/20	142	TAXA DEPÓSITO DIN AG	1,50	
TOTAL DAS DESPESAS				50.652,10

RESUMO			
	SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE mar-20		505,52
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE mar-20		7.170,21
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 1 CONFORME EXTRATO DE mar-20		86.259,69
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 2 CONFORME EXTRATO DE mar-20		16.016,31
	TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A mar-20		109.951,73
	TOTAL DA RECEITA DE abr-20		39.686,30
	TOTAL DAS DESPESAS DE abr-20		50.652,10
	RESULTADO (total da receita - total das despesas)		(10.965,80)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT		abr-20
	Saldo anterior + total da receita - total das despesas	98.985,93
	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a mar-20	-
	Saldo contábil	98.985,93
	Saldo final banco + caixa rotativo	98.985,93
	DIFERENÇA	0,00
	SALDO CAIXA ROTATIVO DE abr-20	9.368,10
	SALDO CONTA CORRENTE DE abr-20	48.417,55
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO DI CONFORME EXTRATO DE abr-20	41.080,68
	SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI CONFORME EXTRATO DE abr-20	119,60
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE		
	Provisão rescisória 24 funcionários + Impostos	80.000,00
	Pagamento contador	1.400,00
	Provisão para 13º salário	12.500,00
	Pagamento impostos mês seguinte	12.000,00
	Repasse para IMAG conforme convênio	-
	Folha de pagamento mês seguinte	19.500,00
	Restante do Investimento Do sistema digital	20.256,00
	Compromissos previstos	145.656,00
	Saldo total de abr-20	98.985,93
	REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA	- 46.670,07

Timóteo, 2 maio, 2020



Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente



Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro

RECEBIMOS
Em 15/05/2020
Camila 13:53
Controladoria Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO



[Signature]

Timóteo, 1 junho, 2020

Diretor Presidente

Diretor Financeiro

15 06 2020
Camila 13:30