

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			junho-19
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			75.623,95
Vendas no cartão de crédito referente ao mês de maio-19			4.703,36
Receita Financeira do mês de junho-19			178,73
TOTAL DA RECEITA BRUTA			80.506,04
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
03/06/19	900901	Vale Transporte (SARITUR) Nf- 8975	2.357,90
04/06/19	900904	Parcelas dos SmartPhones (VIVO) + Internet	2.651,20
04/06/19	900902	Sistema de Radio Vale do Aço Nf-1149	1.800,00
05/06/19	900905	FGTS Competência 05/2019	2.352,36
05/06/19	900906	FGTS Recisório	738,95
05/06/19	900910	Vale Transporte Jovem Aprendiz (UNIVALE)	63,20
05/06/19	900909	Repasse ao IMAG conf. convênio, 50% do result. refer. ao mês de	5.794,73
06/06/19	900911	RPA Funcionário	432,51
06/06/19	900907	Honorario Contabilidade Competencia 05/2019	1.300,00
06/06/19	304101	Férias Funcionário	1.349,35
06/06/19	304101	Folha de Pagamento de Funcionario	24.392,00
07/06/19	900881	RPA Funcionário	532,32
07/06/19	900912	RPA Funcionário	698,67
07/06/19	900913	RPA Funcionário	632,13
07/06/19	304101	Débito de tarifa banco	26,10
10/06/19	900914	Panificadora Wilma Nf-1366	747,50
10/06/19	900915	G.K.M Informatica (Prestação de serviços para Manutenção) Nf-3269 Nf-1586	255,00
10/06/19	900916	InterPonto Nf-369	140,00
10/06/19	900919	Recisão de Funcionarios	3.379,69
10/06/19	900903	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 3945	812,50
11/06/19	900917	L.C Silveira Eireli-ME Nf-129 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas(mensais)	7.200,00
11/06/19	900918	L.C Silveira Eireli-ME Nf-128	2.675,66
14/06/19	900882	Associação Ação Social Pela Vida Nf - 4132	149,70
14/06/19	900884	Utiligraf LTDA- EPP Nf- 5512	2.677,50
14/06/19	900920	PSG Administração (confeção de panfletos p/divulgação) Nf-12680	57,30
17/06/19	900908	B.H.Manufaturas Textil (blusa uniformes) Nf- 2379	76,00
18/06/19	900885	Guia Previdencia Social (Competencia 05/2019)	10.248,90
18/06/19	900887	Vivo (Internet para implantacao do novo sistema digital)	124,99
18/06/19	900888	DARF	40,79
19/06/19	900886	APP Marketing (parc 2/2 de 3 Impres. p/ Implant. Sist. Digital Nf- 130	1.852,50
21/06/19	900891	DARF	331,92
21/06/19	900893	FGTS Rescisorio	969,56
21/06/19	900894	FGTS Rescisorio	608,77
25/06/19	800895	Rescisão funcionario	931,83
26/06/19	900897	Confeção Ideal Nf- 4424	170,00
27/06/19	900898	GV Clínicas NF 6147	358,36
28/06/19	900896	Leticia Domingues Carvalho Nf- 1198	60,00
TOTAL DAS DESPESAS VIA BANCO (CAIXA)			78.989,89
TOTAL DAS DESPESAS CAIXA ROTATIVO (ESCRITÓRIO)			112,00
TOTAL DAS DESPESAS			79.101,89