

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT		julho-19
RECEITA BRUTA		
Venda Faixa Azul		88.587,11
Vendas no cartão de crédito referente ao mês de junho-19		4.942,44
Receita Financeira do mês de junho-19		266,39
TOTAL DA RECEITA BRUTA		93.795,94

DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
01/07/19	900921	Refrigeração Acesita LTDA Nf- 2598 (Competencia 06/2019)	550,00
01/07/19	900924	Geovane S. Magalhaes -EPP Nf- 3448	470,75
01/07/19	900899	Vale Transporte (SARITUR) Nf- 9168	2.745,50
03/07/19	900922	Parcelas dos SmartPhones (VIVO)	2.624,03
03/07/19	900923	Parcelas dos SmartPhones (VIVO)	211,79
03/07/19	900926	FGTS Recisório	182,53
03/07/19	900900	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4036	625,00
04/07/19	900925	Honorario de Contabilidade (Competencia 06/2019)	1.300,00
04/07/19	900927	FGTS Recisório	1.147,80
04/07/19	900931	FGTS Competencia 06/2019	2.281,61
04/07/19	900932	InterPonto Nf-533	140,00
04/07/19	900933	Repasse ao IMAG conf. convênio, 50% do result. refer. ao mês de junho-19	702,08
04/07/19	304101	Folha de Pagamento de Funcionário	24.472,00
05/07/19	900935	Rescisão Fabricio Carlos da Silva	2.940,31
05/07/19	900936	Rescisão Jéssica Regina da Silva de Paula	1.247,85
05/07/19	900937	RPA Ana Luiza Monteiro Araújo	532,32
05/07/19	900938	RPA Paola Fernanda Chaves de Freitas	232,89
05/07/19	304101	Férias Igor Martins Vieira	1.349,35
05/07/19	304101	Débito de tarifa banco	23,40
08/07/19	900939	RPA Phillepe Kannedo Rocha da Silva	166,35
08/07/19	900928	L.C Silveira Eireli-ME Nf-142	2.675,66
08/07/19	900930	L.C Silveira Eireli-ME Nf-141 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas(mensais)	7.200,00
08/07/19	900934	Paanificadora Wilma Nf-1374	690,00
08/07/19	304101	Débito de tarifa banco	0,90
09/07/19	900943	Vale Transporte Jovem Aprendiz (UNIVALE)	46,80
09/07/19	900944	Rescisão de Funcionário	589,68
09/07/19	900945	Confecção Ideal Nf-0098	177,50
09/07/19	900942	Assiciação Social Pela Vida Nf- 4200	149,70
12/07/19	304101	Folha de Férias	1.814,02
15/07/19	900947	Livro de Registros	103,80
15/07/19	304101	Débito de tarifa banco	0,90
17/07/19	900949	Restaurante Flor de Sal	180,00
17/07/19	900950	Vale Transporte de Funcionário (SARITUR) Nf- 9282	106,40
18/07/19	900951	DARF	40,79
18/07/19	900952	Guia Previdencia Social (Competencia 06/2019)	10.628,01
19/07/19	900953	Imperio das Rendas (Material para Quadro de aviso terminal Rodoviario)	28,30
19/07/19	900954	Vivo (Internet para implantacao do novo sistema digital)	124,99
23/07/19	900956	Recisão Jéssica Regina	1.565,01
25/07/19	900958	DARF	388,21
25/07/19	900959	GV Clinicas Nf- 6401	346,01
25/07/19	900955	Vale Transporte (SARITUR) Nf- 9311	68,40
29/07/19	900957	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4111	625,00
31/07/19	900941	Encadernamento do Livro de Registos-2019 recibo-	80,00
TOTAL DAS DESPESAS VIA BANCO (CAIXA)			71.575,64
TOTAL DAS DESPESAS CAIXA ROTATIVO (ESCRITÓRIO)			41,40

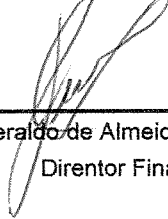
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT		julho-19
RESUMO		
SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE	junho-19	6.569,70
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE	junho-19	0,00
SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DE	junho-19	75.238,23
TOTAL SALDO ANTERIOR (fundo de reserva) DE	junho-19	81.807,93
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL		93.795,94
TOTAL DAS DESPESAS		71.617,04
RESULTADO OPERACIONAL (receita - despesa)		22.178,90
50% DO RESULTDO - IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de	agosto-19	11.089,45
50% DO RESULTADO - PMT (conforme convênio)		11.089,45
DEPÓSITO DO MOVIMENTO DIÁRIO		96.281,44
DEPÓSITO DA VENDA DE CARTÃO DE CRÉDITO REF. AO MÊS DE	junho-19	4.942,44
SALDO CAIXA ROTATIVO DE	julho-19	3.770,41
SALDO CONTA CORRENTE DE	julho-19	3.075,00
SALDO CONTA APLICAÇÃO DE	julho-19	97.141,42
SALDO TOTAL DE	julho-19	103.986,83
TOTAL DE RECEITAS + TOTAL SALDO ANTERIOR DE	junho-19	175.603,87
TOTAL DE DESPESAS + SALDO TOTAL DE	julho-19	175.603,87
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS MÊS SEGUINTE		
Provisão rescisória 28 funcionários + Impostos		55.000,00
Pagamento contador mês seguinte		1.300,00
Provisão para 13º salário		18.000,00
Pagamento impostos mês seguinte		15.000,00
Repasse para IMAG conforme convênio		11.089,45
Folha de pagamento mês seguinte		25.000,00
Restante do Investimento Do sistema digital		56.000,00
Compromissos previstos		181.389,45
Saldo total de Julho		103.986,83
		77.402,82

Timóteo, 1 agosto, 2019



Aniceto Vieira da Silva

Diretor Presidente



Geraldo de Almeida Magalhães

Diretor Financeiro