

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			agosto-19
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			86.084,14
Vendas no cartão de crédito referente ao mês de julho-19			5.490,11
Receita Financeira do mês de julho-19			264,38
TOTAL DA RECEITA BRUTA			91.838,63
DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
01/08/19	900983	Rescisão de Funcionário	768,82
01/08/19	900984	Vale Transporte P/ Jovem Aprendiz (UNIVALE)	79,00
01/08/19	900960	Vale Transporte de Funcionário (SARITUR) Nf- 9404	2.610,60
02/08/19	900985	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.9/24	2.550,06
02/08/19	900986	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.5/24	218,97
02/08/19	900987	Complemento de rescisão do funcionario Sérgio Oliveira	99,81
02/08/19	304101	Pagamento de férias a funcionaria Janeiva Santos Carneiro Costa	1.359,16
05/08/19	304101	Débito de tarifa bancária	0,90
06/08/19	900989	Honorario de Contabilidade (Competencia 07/2019)	1.300,00
06/08/19	900988	Panificadora Wilma Nf-1380	776,25
06/08/19	304101	Folha de pagamento funcionários referente a julho de 2019	25.592,00
07/08/19	900991	RPA de Funcionário (Paola Fernanda de Freitas)	332,70
07/08/19	900992	RPA de Funcionário (Phillipe Kannedo Rocha da Silva)	332,70
07/08/19	900993	FGTS Competencia 07/2019	2.583,49
07/08/19	304101	Débito de tarifa bancária	24,30
08/08/19	900997	InterPonto Nf- 701	140,00
08/08/19	900981	Treinam.atendimento ao cliente" p/ os monitores do F. Azul (Rec.nº 17727)	1.600,00
08/08/19	900994	V. Transp. de Funcion. (SARITUR) Nf- 9448	296,40
08/08/19	900996	Papelaria 14zero4 Nf- 6420	76,49
09/08/19	901000	Cursos e treinamentos monitores faixa azul (Recibo nº 208)	1.200,00
09/08/19	900998	L.C Silveira Eireli-ME Nf-153 Parc 9/12	2.675,66
09/08/19	900999	L.C Silveira Eireli-ME Nf-154 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas(mensais) 6/14	7.200,00
13/08/19	900964	RPA de prest.serviços funcionaria (Larissa Leilany de Souza Malta)	1.042,00
14/08/19	900962	Associação Social Pela Vida Nf- 4265	149,70
19/08/19	900966	Guia Previdencia Social (Competencia 07/2019)	11.338,92
19/08/19	900967	Darf	40,79
19/08/19	900965	Vale Transporte (SARITUR) Nf- 9490 (Gleisimar, retorno das férias)	114,00
20/08/19	900968	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	124,99
20/08/19	900961	B .H Manufatura Textil (08 jalecos) Nf-2456	316,00
23/08/19	900969	DARF	361,14
27/08/19	900970	GV Clinicas Nf- 6671	358,36
27/08/19	900972	FGTS Rescisorio	86,92
29/08/19	900971	Recisão de funcionário	1.332,28
TOTAL DAS DESPESAS CAIXA ROTATIVO (ESCRITÓRIO)			61,84
TOTAL DAS DESPESAS VIA BANCO (CAIXA)			67.144,25

Em: 11/09/19

Ass: Li

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			agosto-19
RESUMO			
SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE			julho-19 3.770,41
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE			julho-19 3.075,00
SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DE			julho-19 97.141,42
TOTAL SALDO ANTERIOR (fundo de reserva) DE			julho-19 103.986,83
TOTAL DA RECEITA			91.838,63
TOTAL DAS DESPESAS			- 67.144,25
RESULTADO (receita - despesa)			24.694,38
50% DO RESULTDO - IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de			set-19 12.347,19
50% DO RESULTADO disponível para a PMT (conforme convênio)			12.347,19
Saldo anterior + total receita operacional - despesas			128.681,21
05/08/19	900990	Repasse ao IMAG conf. convênio, 50% do result. refer. ao mês de julho/19	- 11.089,45
Saldo contábil			117.591,76
Saldo final banco + caixa rotativo			117.591,76
Diferença			-
SALDO CAIXA ROTATIVO DE			agosto-19 6.357,71
SALDO CONTA CORRENTE DE			agosto-19 50,00
SALDO CONTA APLICAÇÃO DE			agosto-19 111.184,05

PROVISAO DE VERBAS RESCISORIA E PAGAMENTOS P/ O MES SEGUINTE		
Provisão rescisória 28 funcionários + Impostos		70.000,00
Pagamento contador		1.300,00
Provisão para 13º salário		16.000,00
Pagamento impostos mês seguinte		15.000,00
Repasse para IMAG conforme convênio		12.347,19
Folha de pagamento mês seguinte		25.000,00
Restante do Investimento Do sistema digital		50.500,00
Compromissos previstos		190.147,19
Saldo total de		agosto-19 117.591,76
REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA		- 72.555,43

Timóteo, 1 setembro, 2019

Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente

Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro