

[illegible]

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			set-19
RESUMO			
	SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE ago-19		6.357,71
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE ago-19		50,00
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DE		111.184,05
	TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A ago-19		117.591,76
	TOTAL DA RECEITA DE set-19		87.625,37
	TOTAL DAS DESPESAS DE set-19		67.047,08
	RESULTADO (total da receita - total das despesas)		20.578,29
	50% DO RESULTDO para IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de Out-19		10.289,15
	50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conforme convênio) para Out-19		10.289,15
	Saldo anterior + total da receita - total das despesas		138.170,05
05/08/19	900990	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a ago-19	12.347,19
	Saldo contábil		125.822,86
	Saldo final banco + caixa rotativo		125.822,86
	Diferença		-
	SALDO CAIXA ROTATIVO DE set-19		4.177,90
	SALDO CONTA CORRENTE DE set-19		50,00
	SALDO APLICAÇÃO FIC PLENO DI set-19		50.143,20
	SALDO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI set-19		71.451,76
	SALDO TOTAL DE set-19		125.822,86

PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE		
Provisão rescisória 28 funcionários + Impostos		70.000,00
Pagamento contador		1.300,00
Provisão para 13º salário		18.800,00
Pagamento impostos mês seguinte		15.000,00
Repasse para IMAG conforme convênio		10.289,15
Folha de pagamento mês seguinte		27.000,00
Restante do Investimento Do sistema digital		45.000,00
Compromissos previstos		187.389,15
Saldo total de set-19		125.822,86
REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA		61.566,25

Timóteo, 2 outubro, 2019


 Aniceto Vieira da Silva

Diretor Presidente


 Geraldo de Almeida Magalhães

Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT		out-19
RECEITA BRUTA		
	Venda Faixa Azul	84.194,66
	Vendas no cartão de crédito referente ao mês de out-19	5.814,48
	RECEITA FINANCEIRA "APLICAÇÃO FIC PLENO RF REF DI LP" out-19	264,83
	"RECEITA FINANCEIRA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF DI LP" out-19	54,12
	TOTAL DA RECEITA BRUTA	90.328,09

[illegible]

RESUMO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			out-19
		SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE set-19	4.177,90
		SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE set-19	50,00
		SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 1 CONFORME EXTRATO DE set-19	50.143,20
		SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 2 CONFORME EXTRATO DE set-19	71.451,76
		TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A set-19	125.822,86
		TOTAL DA RECEITA DE out-19	90.328,09
		TOTAL DAS DESPESAS DE out-19	68.988,62
		RESULTADO (total da receita - total das despesa)	21.339,47
		50% DO RESULTDO para IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de NOV-19	10.669,74
		50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conforme convênio) para NOV-19	10.669,74
		Saldo anterior + total da receita - total das despesas	147.162,33
04/10/19	901023	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a set-19	10.289,15
		Saldo contábil	136.873,18
		Saldo final banco + caixa rotativo	136.873,18
		Diferença	0,00
		SALDO CAIXA ROTATIVO DE out-19	4.211,11
		SALDO CONTA CORRENTE DE out-19	11.441,48
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC PLENO RF REF DI LP out-19	75.408,03
		SALDO CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF DI LP out-19	45.812,56
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE			
		Provisão rescisória 28 funcionários + Impostos	74.000,00
		Pagamento contador	1.300,00
		Provisão para 13º salário	21.000,00
		Pagamento impostos mês seguinte	15.000,00
		Repasse para IMAG conforme convênio	10.669,74
		Folha de pagamento mês seguinte	25.000,00
		Restante do Investimento Do sistema digital	39.544,77
		Compromissos previstos	186.514,51
		Saldo total de out-19	136.873,18
		REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA	49.841,33

Timóteo, 1 novembro, 2019

Aniceto Vieira da Silva

Diretor Presidente

Geraldo de Almeida Magalhães

Diretor Financeiro

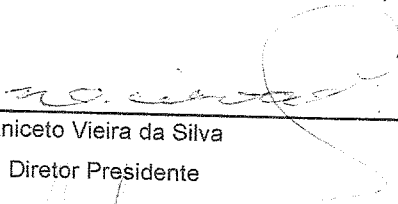
08/11/19
Camila
12:27

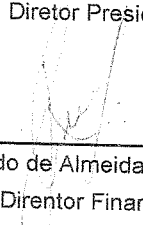
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT		nov-19
RECEITA BRUTA		
Venda Faixa Azul		78.833,57
Vendas no cartão de crédito referente ao mês de out-19		5.871,66
Receita Financeira FIC PLENO DI do mês de out-19		110,12
Receita Financeira GIRO MPE Dido mês de out-19		34,56
TOTAL DA RECEITA BRUTA		84.849,91

DATA	DOCUM.	DESPESAS	VALOR
01/11/19	901039	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.8/24	218,97
01/11/19	901040	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.12/24	2.656,08
04/11/19	901044	Vale transporte para os funcionários(SARITUR) Nf- 012	2.417,40
06/11/19	901045	Honorário de Contabilidade (Competencia 10/2019)	1.300,00
06/11/19	901046	FGTS Competencia 10/2019	2.654,42
07/11/19	901043	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 11911	499,50
07/11/19	304101	Folha de Pagamento ref.mes Outubro	27.559,00
08/11/19	901042	B.H.Manufatura (Novos uniformes dos funcionários) - PARC 1/2 Nf- 2680	1.683,50
08/11/19	901048	InterPonto Nf- 1194	148,98
08/11/19	901053	G.K.M - Informática Nf- 3662 e 1691	140,00
08/11/19	304101	DEB TARIFA	25,20
11/11/19	901041	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4378 (Bobina para impressoras)	625,00
11/11/19	901049	Panificadora Wilma Nf-0006	942,36
12/11/19	901050	Associação Social Pela Vida Nf- 4476	149,70
12/11/19	901051	L.C Silveira Eireli-ME Nf-194 PARC. 12/12	2.675,66
12/11/19	901052	L.C Silveira-ME Nf-195 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas - PARC. 09/14	7.200,00
13/11/19	901054	FGTS Rescisório	980,45
14/11/19	901055	Rescisão de funcionário	2.667,64
19/11/19	901056	FGTS Rescisório	622,28
19/11/19	901057	Rescisão de funcionário	2.017,57
19/11/19	0	Tarifa folha de cheque	30,00
20/11/19	901058	Guia Previdencia Social (Competencia 10/2019)	11.484,29
20/11/19	901059	DARF	40,79
20/11/19	901061	Interponto (Bobina para aparelho de ponto)	69,59
20/11/19	304101	Pagamento 50% do 13º de 2019	12.171,00
21/11/19	901060	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	132,31
21/11/19	304101	DEB TARIFA	24,30
22/11/19	901062	Rescisão de funcionário	927,76
22/11/19	901063	Vale Transporte para 2 funcionárias (SARITUR) Nf- 83/2019	147,60
25/11/19	901064	FGTS Rescisório	779,30
25/11/19	901065	DARF	361,98
25/11/19	0	MANUT. CONTA	42,00
26/11/19	901066	Rescisão de funcionário	1.623,50
28/11/19	901067	Gv.Clinicas Nf- 7489	358,36
30/11/19	0	DESPESAS DO CAIXA ROTATIVO	37,40
11/11/19	142	TAXA DEPÓSITO DH ATM	4,20
07/11/19	141	TAXA DEPÓSITO DIN AG	28,50
TOTAL DAS DESPESAS			85.446,59

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			nov-19
RESUMO			
		SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE out-19	4.211,11
		SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE out-19	11.441,48
		SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DE	121.220,59
		TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A out-19	136.873,18
		TOTAL DA RECEITA DE nov-19	84.849,91
		TOTAL DAS DESPESAS DE nov-19	85.446,59
		RESULTADO (total da receita - total das despesa)	-(596,68)
		50% DO RESULTDO para IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de dez-19	-(298,34)
		50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conforme convênio) para dez-19	-(298,34)
		Saldo anterior + total da receita - total das despesas	136.276,50
11/11/19	901047	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a out-19	10.669,74
		Saldo contábil	125.606,76
		Saldo final banco + caixa rotativo	125.606,76
		Diferença	0,00
		SALDO CAIXA ROTATIVO DE nov-19	8.335,28
		SALDO CONTA CORRENTE DE nov-19	25.885,85
		SALDO APLICAÇÃO FIC PLENO DI nov-19	75.518,15
		SALDO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI nov-19	15.867,48
		SALDO TOTAL DE nov-19	125.606,76
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE			
		Provisão rescisória de 26 funcionários (férias + aviso prévio + Multa FGTS + Férias e 13º indeniz.)	77.000,00
		Pagamento contador	1.300,00
		Provisão para 50% do 13º salário	13.000,00
		Pagamento impostos mês seguinte	15.000,00
		Repasse para IMAG conforme convênio	298,34
		Folha de pagamento mês seguinte	27.500,00
		Restante do Investimento Do sistema digital	34.100,00
		Compromissos previstos	168.198,34
		Saldo total de nov-19	125.606,76
		REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA	-(42.591,58)

Timóteo, 2 dezembro, 2019


 Aniceto Vieira da Silva
 Diretor Presidente


 Geraldo de Almeida Magalhães
 Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			dez-19
RECEITA BRUTA			
Venda Faixa Azul			99.473,23
Vendas no cartão de crédito referente ao mês de dez-19			6.110,98
Receita Financeira 1 do mês de dez-19			232,16
Receita Financeira 2 do mês de dez-19			42,36
TOTAL DA RECEITA BRUTA			105.858,73
DATA	DOCUM	DESPESAS	VALOR
02/12/19	901070	Parcelas dos (26) SmartPhones (VIVO) PARC.13/24	2.656,08
02/12/19	901071	Parcelas dos (03) SmartPhones (VIVO) PARC.9/24	218,97
02/12/19	901073	Vale transporte para uma funcionária (UNIVALE)	197,50
02/12/19	901068	Vale Transporte para funcionários (BUSE) Nf.-155	2.716,20
05/12/19	304101	Folha de Pagamento ref.mes novembro	26.498,00
05/12/19	901075	FGTS Competencia 11/2019	3.239,33
06/12/19	901076	Honorário de Contabilidade/taxa de balanço (Competencia 11/2019)	2.600,00
06/12/19	140230	B.H.Manufatura (Novos uniformes dos funcionários) - PARC 2/2 Nf- 2680	1.683,50
06/12/19	304101	DEB TARIFA	23,40
08/12/19	901082	FGTS Rescisório	583,98
09/12/19	901069	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4452 (Bobina para impressoras)	625,00
09/12/19	901081	Deposito de Pensão alimentícia 30% (Rodrigo Paula)	331,20
10/12/19	901074	InterPonto Nf- 1390	148,98
10/12/19	901079	Mercamini Cesta basica para os funcionários Nf- 11968	499,50
11/12/19	901080	Panificadora Wilma Nf-0016	839,98
11/12/19	901078	L.C Silveira-ME Nf-210 (Manut.Prog./Sup.Tec. 600 vagas - PARC. 10/14	7.200,00
12/12/19	901083	Rescisão de funcionário	2.650,41
13/12/19	901084	Inovar RH Desenvolvimento - Avaliação de Potencial. Nf - 1113	228,84
13/12/19	901088	Merco Minas Comércio (Papeleria 1404). Nf-6636; 2720	99,59
13/12/19	304101	Pagamento 50% do 13º de 2019 (2ª parcela)	8.844,00
16/12/19	901085	Associação Social Pela Vida Nf- 4580	149,70
16/12/19	304101	DEB TARIFA	24,30
17/12/19	901077	PSG Administração (Impressão de 24 certificados de treinamento) Nf.: 13588	60,00
17/12/19	901086	Edfer Comércio e ferro e Aço (Material para const. Escadaria) Nf.: 71885	2.995,00
19/12/19	901089	DARF	40,79
19/12/19	901090	Guia Previdencia Social (Competencia 11/2019)	11.090,57
19/12/19	901093	Guia Previdencia Social - RPA's	1.016,34
19/12/19	901097	Rescisão de funcionário (Geraldo Marques)	40,34
19/12/19	901092	Vale Transporte para funcionários - BUSE (Fabiana, Kettley, Joana) Nf.- 249	270,60
20/12/19	901095	Guia Previdencia Social (Competencia 13º salário)	7.328,93
23/12/19	901091	Vivo (Internet para implantação do novo sistema digital)	131,76
23/12/19	901100	Deposito de Pensão alimentícia 30% ref. 13º salário (Rodrigo Paula)	82,80
23/12/19	304101	Decimo terceiro de 1/12 das novas funcioárias (Fabiana e Joana)	169,00
24/12/19	479799	DARF	396,49
24/12/19	304101	Débito de tarifa	1,80
26/12/19	901099	Gv.Clinicas Nf- 7739	359,90
26/12/19	901098	N&N Moveis e Equipamentos LTDA Nf- 4532 (Bobina para impressoras)	625,00
26/12/19	0	MANUT. CONTA	42,00
31/12/19	0	Despesa caixa rotativo	49,05
31/12/19	901098	TAXA DEPÓSITO DH ATM	6,60

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT			dez-19
31/12/19	0	TAXA DEPÓSITO DIN AG	30,00
TOTAL DAS DESPESAS			86.795,43

RESUMO		
	SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE nov-19	8.335,28
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE nov-19	25.885,85
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 1 CONFORME EXTRATO DE nov-19	75.518,15
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO 2 CONFORME EXTRATO DE nov-19	15.867,48
	TOTAL SALDO ANTERIOR REFEERENTE A nov-19	125.606,76
	TOTAL DA RECEITA DE dez-19	105.858,73
	TOTAL DAS DESPESAS DE dez-19	86.795,43
	RESULTADO (total da receita - total das despesa)	19.063,30
	50% DO RESULTDO para IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de jan-20	9.531,65
	50% DO RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA PMT (conforme convênio) para jan-20	9.531,65
	Saldo anterior + total da receita - total das despesas	144.670,06
	Rep. ao IMAG conf. conv. 50% do result. Refer. a nov-19	-
	Saldo contábil	144.670,06
	Saldo final banco + caixa rotativo	144.670,06
	Diferença	-
	SALDO CAIXA ROTATIVO DE dez-19	9.205,46
	SALDO CONTA CORRENTE DE dez-19	43.804,45
	SALDO CONTA APLICAÇÃO 1 DE dez-19	75.750,31
	SALDO CONTA APLICAÇÃO 2 DE dez-19	15.909,84
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA E PAGAMENTOS P/ O MÊS SEGUINTE		
	Provisão rescisória 28 funcionários + Impostos	73.500,00
	Pagamento contador	1.300,00
	Provisão para 13º salário	-
	Pagamento impostos mês seguinte	15.000,00
	Repasse para IMAG conforme convênio	9.531,65
	Folha de pagamento mês seguinte	28.000,00
	Restante do Investimento Do sistema digital	31.331,69
	Compromissos previstos	158.663,34
	Saldo total de dez-19	144.670,06
	REPOSIÇÃO PARA O FUNDO DE RESERVA	13.993,28

Timóteo, 1 janeiro, 2020

Aniceto Vieira da Silva
Diretor Presidente

Geraldo de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro

16/01/2020
Carimbo
Carimbo