



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

| DATA         | DESCRIÇÃO   | CATEGORIA                            | VALOR        |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|
| ✓ 02/01/2019 | Mensalidades da Mocinha Center (de Mocinha Center)  | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 208,00   |
| ✓ 07/01/2019 | REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)  | Repasse outras CDL                   | R\$ 1.106,98 |
| ✓ 09/01/2019 | Pagamento Mensalidade Central do Caminhão (de Central da Construção)  | Boleto                               | R\$ 28,00    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade do CEA (de CEA)  | Boleto                               | R\$ 51,00    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento das seguintes mensalidades: Eletrosom Andrade, High Tech, HT Net, Locauto, Mariano Moveis e Trindade Moveis (de Associados)                       | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 364,00   |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Online - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.009.604-40 (de Online Eletrônicos e Variedades)                                     | Boleto                               | R\$ 115,00   |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)  | Boleto                               | R\$ 100,07   |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)  | Boleto                               | R\$ 61,00    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)  | Boleto                               | R\$ 216,57   |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)  | Boleto                               | R\$ 46,07    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)  | Boleto                               | R\$ 51,00    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)  | Boleto                               | R\$ 31,07    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Droaria Ripare - TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 081.691.304-84 (de Drogaria Rivape)  | Boleto                               | R\$ 133,47   |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)  | Boleto                               | R\$ 88,55    |
| ✓ 10/01/2019 | Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)  | Boleto                               | R\$ 169,07   |
| ✓ 11/01/2019 | Mensalidades: Construmais, Areca, sx ezion, f e j magneticos, casa nova, felix, central construção, ultragas, cearense e marielena boutique (de Associados) | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 959,00   |
| ✓ 11/01/2019 | Pagamento da mensalidade da otica tiveliny (de Otica Riveliny)  | Boleto                               | R\$ 124,07   |
| ✓ 11/01/2019 | Pagamento da mensalidade da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)  | Boleto                               | R\$ 83,57    |
| ✓ 11/01/2019 | Mensalidade da LC Moveis - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LUYLTON COELHO SERIO (de LC Moveis)  | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 256,04   |
| ✓ 11/01/2019 | Pagamento da mensalidade da uniclinic (de Uniclinic)  | Boleto                               | R\$ 51,00    |

|                              |  |                                      |                     |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| ✓ 11/01/2019                 | Pagamento da mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)   | Boleto                               | R\$ 95,00           |
| ✓ 11/01/2019                 | Pagamento da mensalidade da Hortfrios (de Hortfrios)   | Boleto                               | R\$ 51,00           |
| ✓ 11/01/2019                 | Pagamento da mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)   | Boleto                               | R\$ 135,60          |
| ✓ 14/01/2019                 | Locação do auditorio da CDL (de Maria Helena Cordeiro Mandu)   | Locação auditório                    | R\$ 450,00          |
| ✓ 14/01/2019                 | Pagamento das mensalidades da GP Lguigas e Gesso santo antonio (de Associados)   | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 254,00          |
| ✓ 14/01/2019                 | Pagamento da Mensalidade da Lan.com - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MARCOS ANTONIO DA SILVA 6 (de LAN.COM)   | Boleto                               | R\$ 313,95          |
| ✓ 14/01/2019                 | Pagamento das Mensalidades da Sique Gesso e Sique Brita - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4054.13.000955-4 (de Associados)                                  | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 125,77          |
| ✓ 15/01/2019                 | Mensalidade da Casrto - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CASTRO E CONS LTDA ME (de Castro Construções)  | Boleto                               | R\$ 72,00           |
| ✓ 15/01/2019                 | Pagamento das Seguintes Mensalidades: WEJ Consutoria, Credtorres 1 e 2,prime Oticas, Eletromarlon, Casa Neto Construções e Jota Auto Posto (de Associados) | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 580,00          |
| ✓ 16/01/2019                 | Pagamento das seguintes mensalidades, Construpeças LM, Econis, Aliança motos e Madeira M odesto (de Associados)  | Mensalidade de Associados SPC Brasil | R\$ 752,00          |
| ✓ 16/01/2019                 | Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)  | Boleto                               | R\$ 102,07          |
| ✓ 25/01/2019                 | Locação do auditorio da CDL no dia 21/01/2019 (de NIPPOMASTER)   | Locação auditório                    | R\$ 150,00          |
| ✓ 29/01/2019                 | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA W & D GESSO LTDA - ME (de W & D GESSO IDEAL)   | Boleto                               | R\$ 60,00           |
| <b>Total de Recebimentos</b> |  |                                      | <b>R\$ 7.384,92</b> |

**DESPESAS FIXAS**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | CATEGORIA            | VALOR        |
|--------------|--|----------------------|--------------|
| ✓ 03/01/2019 | TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 31/12/2018 (a Banco Santander)       | Tarifas Santander    | R\$ 5,00     |
| ✓ 07/01/2019 | Internet HTNET (a HTNet Online)  | Internet             | R\$ 89,90    |
| ✓ 08/01/2019 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 (a Banco Santander) | Tarifas Santander    | R\$ 70,00    |
| ✓ 09/01/2019 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                   | Tarifas Santander    | R\$ 10,00    |
| ✓ 10/01/2019 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                   | Tarifas Santander    | R\$ 90,00    |
| ✓ 11/01/2019 | TARIFA TED BCE 10/01/2019 (a Banco Santander)                          | Tarifas Santander    | R\$ 20,20    |
| ✓ 11/01/2019 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                   | Tarifas Santander    | R\$ 60,00    |
| ✓ 14/01/2019 | Contador (a José Vanderley da Silva)                                   | Contabilidade        | R\$ 60,00    |
| ✓ 16/01/2019 | TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI) | Telefone             | R\$ 96,31    |
| ✓ 16/01/2019 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                   | Tarifas Santander    | R\$ 10,00    |
| ✓ 18/01/2019 | FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)         | Consultas SPC Brasil | R\$ 4.143,12 |

| ✓ 21/01/2019                              | Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)   | Debito Automatico        | R\$ 54,99              |
|---|---|--------------------------|------------------------|
| ✓ 25/01/2019                              | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2019 (a Banco Santander)   | Tarifas Santander        | R\$ 12,50              |
| <b>Total de Despesas Fixas</b>            |   |                          | <b>R\$ 4.722,02</b>    |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                 |   |                          |                        |
| DATA                                      | DESCRIÇÃO   | CATEGORIA                | VALOR                  |
| ✓ 02/01/2019                              | Pagamento da segunda parcela do marketing da campanha Natal no Sertão (a Jofran Oliveira Santos)  | CAMPANHA NATAL NO SERTÃO | R\$ 2.000,00           |
| ✓ 07/01/2019                              | Pagamento da ultima parcela do marketing da campanha Natal no Sertão (a Jofran Oliveira Santos)   | CAMPANHA NATAL NO SERTÃO | R\$ 2.000,00           |
| ✓ 10/01/2019                              | Referente ao pagamento do Sebrae - Contra partida da confecção do material grafico da campanha da CDL Natal no Sertão 02 de 03 (a SEBRAE) | CAMPANHA NATAL NO SERTÃO | R\$ 1.329,79           |
| <b>Total de Despesas Variáveis</b>        |   |                          | <b>R\$ 5.329,79</b>    |
| <b>PESSOAL</b>                            |   |                          |                        |
| DATA                                      | DESCRIÇÃO   | CATEGORIA                | VALOR                  |
| ✓ 10/01/2019                              | Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)  | Salários CDL             | R\$ 1.666,52           |
| ✓ 10/01/2019                              | Salario estagiaria (a Juliana Gomes Felix)  | Salários CDL             | R\$ 600,00             |
| <b>Total de Pessoal</b>                   |   |                          | <b>R\$ 2.266,52</b>    |
| <b>IMPOSTOS</b>                           |   |                          |                        |
| DATA                                      | DESCRIÇÃO   | CATEGORIA                | VALOR                  |
| ✓ 07/01/2019                              | FGTS (a Governo)  | FGTS                     | R\$ 171,72             |
| ✓ 18/01/2019                              | GPS mês 12/2018 (a Governo)   | INSS                     | R\$ 505,13             |
| <b>Total de Impostos</b>                  |   |                          | <b>R\$ 676,85</b>      |
| <b>Total de Despesas</b>                  |   |                          | <b>R\$ 12.995,18</b>   |
| <b>Saldo Anterior</b>                     |   |                          | <b>R\$ 6.652,38</b>    |
| <b>Total de Recebimentos no Período</b>   |   |                          | <b>R\$ 7.384,92</b>    |
| <b>Total de Despesas no Período</b>       |   |                          | <b>- R\$ 12.995,18</b> |
| <b>Total de Transferências no Período</b> |   |                          | <b>R\$ 0,00</b>        |
| <b>Balço no Período</b>                   |   |                          | <b>- R\$ 5.610,26</b>  |
| <b>Saldo Final</b>                        |   |                          | <b>R\$ 1.042,12</b>    |