



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/07/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 288,98
✓ 03/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortfrius Junho 2019 (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 04/07/2019	Pagamento da Mensalidade da LR prestadora de serviço (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 34,93
✓ 08/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 89,57
✓ 08/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 152,10
✓ 08/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 67,88
✓ 09/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/07/2019	Pagamento da Mensalidade do Crediario Frei Damião (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/07/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 09/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlo (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 70,16
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 164,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 55,52
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da HTNet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 400,17
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade do Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Central (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00

✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Supermercado de Peca (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Wej Consutoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da GP Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 272,19
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 59,56
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Penus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 127,83
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 58,57
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 132,40
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 227,36
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 67,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 665,69
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 394,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 129,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 470,29
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 108,63
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 83,57
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Nara (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 129,75
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da escola (de ESCOLA DA ALEGRIA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 126,96
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.615,67
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 33,00

✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Master baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 198,88
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 52,57
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 113,57
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da A cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 60,07
✓ 11/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Academia (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 12/07/2019	Locação do Auditorio da CDL na Data 11/07/2019 (de BRASIL ENSINOS)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 12/07/2019	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.112,30
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclincic (de Uniclincic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 15/07/2019	Locação do Auditorio da CDL na Data 12/07/2019 (de BRASIL ENSINOS)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 15/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS Auto Centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 245,00
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade do Posto São Sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 91,60
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Construpezas (de Construpezas LM)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 281,83
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 132,98
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 78,07

✓ 16/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 17/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustíveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 18/07/2019	Locação do Auditório da CDL dia 17/07/2019 (de BRASIL ENSINOS)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 19/07/2019	Pagamento da Mensalidade da W E D (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 24/07/2019	Mensalidade da Hortifrios Maio e Julho 2019 (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 102,00
✓ 25/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 266,32
✓ 25/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 30/07/2019	Pagamento da Mensalidade da Genilson (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 172,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 12.442,43</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/07/2019	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 01/07/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
✓ 03/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 03/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 04/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 05/07/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 08/07/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 08/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 08/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 09/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 10/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 11/07/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 3,27
✓ 11/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 11/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 197,60
✓ 11/07/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/07/2019	TARIFA TED BCE 11/07/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 12/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 15/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/07/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 16/07/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,36

✓ 16/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 59,28
✓ 17/07/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.378,71
✓ 17/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/07/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 23,20
✓ 19/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 22/07/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 23/07/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 3,20
✓ 25/07/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50
✓ 25/07/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 25/07/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 26/07/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 1,60
<b>Total de Despesas Fixas</b>			<b>R\$ 6.263,06</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/07/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/07/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 16/07/2019	Pagamento do Zero Paper (a ZeroPaper)	Zero Paper	R\$ 119,40
✓ 17/07/2019	Pagamento da 06 parcela de 08 da 26ª Convenção do Comercio Lojista de Araripina (a FCDL - FEDERAÇÃO DAS C DE DIRIGENTES LOJISTA DE PERNAMBUCO)	Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco	R\$ 375,00
✓ 19/07/2019	Pagamento do Quarto do Hotel para a Viagem do Presidente da CDL para o Seminario Políticas Públicas 4.0 a (a Hotel Castelo do Monte)	Despesas de Viagem CDL	R\$ 350,00
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 2.594,40</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/07/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 11/07/2019	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 2.327,24</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/07/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 17/07/2019	GPS mês 06/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43

<b>Total de Impostos</b>	<b>R\$ 648,19</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 11.832,89</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.674,05</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 12.442,43</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 11.832,89</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balço no Período</b>	<b>R\$ 609,54</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 3.283,59</b>