



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de A Cearense)	Boleto	R\$ 59,71
✓ 07/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 64,00
✓ 07/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 07/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 99,90
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Ultragas)	Boleto	R\$ 73,00
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 95,91
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 08/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Genilson Moveis e Eletros - Serrolândia)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 86,00
✓ 09/07/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 765,72
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 245,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 207,11
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00

✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 142,21
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Credtorres )	Boleto	R\$ 25,00
✓ 10/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 76,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 73,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 92,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 346,63
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Class Modas)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Construmais)	Boleto	R\$ 100,71
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 280,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 81,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 46,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 48,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 84,48
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 135,06
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 203,15
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 269,74
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.545,27
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Coife Odonto)	Outros Serviços	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 73,50
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 69,50
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Oticas Vida)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 260,50
✓ 14/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 45,50
✓ 15/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 1.799,60
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 183,69

✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 24/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 27/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 27,00
✓ 28/07/2020	Pagamento das mensalidades mes de referencia Março, Abril, maio e Junho (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 100,00
✓ 29/07/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Junho (de Farmaopitica ARY)	Boleto	R\$ 54,00

**Total de Recebimentos****R\$ 12.140,39****DESPEAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/07/2020	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 29/06/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
✓ 02/07/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,00
✓ 03/07/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,55
✓ 06/07/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 07/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 08/07/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 08/07/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 08/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 09/07/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 09/07/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 09/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 10/07/2020	TARIFA TED BCE 09/07/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 10/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 13/07/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 13/07/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 153,14
✓ 14/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 15/07/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.585,76
✓ 15/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

✓ 17/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 20/07/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 24/07/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 27/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 29/07/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
<b>Total de Despesas Fixas</b>			<b>R\$ 5.332,07</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/07/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 06/07/2020	Pagamento da mão de obra para concretização da area de lazer da CDL (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 850,00
✓ 14/07/2020	Referenta a espaço do Outdoor locado do CDL Delivery (a Fabio Junior da Silva)	CDL Delivery	R\$ 3.000,00
✓ 16/07/2020	Pagamento do Sistema Zero paper (a ZeroPaper)	Zero Paper	R\$ 119,40
✓ 27/07/2020	Compra de material para colocar o portaão grande na Sede da CDL (a RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Despesas uso/consumo	R\$ 309,00
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 5.278,40</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 09/07/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 09/07/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 2.192,11</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/07/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 15/07/2020	GPS mês 06/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 678,71</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 13.481,29</b>

**Saldo Anterior** **R\$ 22.838,01**

**Total de Recebimentos no Período** **R\$ 12.140,39**

**Total de Despesas no Período** **- R\$ 13.481,29**

**Total de Transferências no Período** **R\$ 0,00**

---

**Balço no Período****- R\$ 1.340,90**

---

**Saldo Final****R\$ 21.497,11**