



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/04/2019	Mensalidade da LC Moveis - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110 (de LC Moveis)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 245,00
✓ 03/04/2019	Mensalidade do Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 92,14
✓ 04/04/2019	Mensalidades da Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 150,00
✓ 08/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 08/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Crediario Frei Damião (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 61,83
✓ 08/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/04/2019	Pagamento da Mensalidade do Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 08/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da maestria formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 52,08
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 439,00
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivep (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 92,95
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 73,57
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Nilberto Mendes (de Nilberto Mendes Coelho)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 10/04/2019	Pagamento da mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 10/04/2019	Pagamento da mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Sport Boy (de Sport Boy)	Boleto	R\$ 200,00
✓ 10/04/2019	Pagamento da mensalidade da Online Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 173,75
✓ 10/04/2019	Pagamento da mensalidade da Eonis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00

✓ 10/04/2019	Pagamento da mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 54,57
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 73,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Santo Antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Locação do Auditorio da CDL nas datas 09/04 e 10/04/2019 (de Maicon Douglas de Souza Batista)	Locação auditório	R\$ 500,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 332,99
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil Calçados (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 98,57
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 94,57
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 58,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 142,07
✓ 11/04/2019	Mensalidades da HTNet e High tech (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 92,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa neto penus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 97,52
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 84,51
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 98,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da central da construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 576,52
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da gesso moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito Sao Jose (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 320,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ Consutoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Cana neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 81,02
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 79,57
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielene boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 462,07

✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 202,74
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 171,76
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis ararie (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 180,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Supermercado peça santa rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 27,00
✓ 12/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 78,61
✓ 12/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Garbus (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/04/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 15/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 15/04/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS Auto Centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 15/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 15/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 108,00
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota Autoposto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis (de LC Moveis)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 298,92
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,46
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade do Posto sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 57,69
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Cosntrucoes (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Siquibrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 458,14
✓ 17/04/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 18/04/2019	Pagamento da Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00

✓ 18/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07461614000110 (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 231,13
✓ 18/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 57,07
✓ 22/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 129,60
✓ 23/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 24/04/2019	Pagamento das mensalidades do mercanho Delmondes (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX )	Boleto	R\$ 292,00
✓ 24/04/2019	Pagamento da mensalidade da HW Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 25/04/2019	Pagamento das Mensalidades das Credtorres 1 e 2 (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 222,00
✓ 29/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Popular Moveis e Nilton Cesar (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 259,00
✓ 29/04/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 10.370,10</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 05/04/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 08/04/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 08/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 09/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 09/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 10/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 150,42
✓ 10/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 11/04/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 11/04/2019	TARIFA TED BCE 10/04/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 11/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 11/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 11/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 153,14
✓ 12/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 127,53
✓ 12/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 15/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 15/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76

✓ 16/04/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 16/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 16/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 17/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,89
✓ 17/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/04/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.418,48
✓ 18/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 22/04/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 22/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 23/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 6,54
✓ 23/04/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 25/04/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50
✓ 29/04/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
<b>Total de Despesas Fixas</b>			<b>R\$ 5.551,19</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/04/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 18/04/2019	Pagamento da 03 parcela de 08 da 26° 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
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 1.375,00</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/04/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 10/04/2019	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
✓ 05/04/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 18/04/2019	GPS mês 10/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 543,40
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 663,16</b>

**Total de Despesas****R\$ 9.916,59**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.451,99</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 10.370,10</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>– R\$ 9.916,59</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balço no Período</b>	<b>R\$ 453,51</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 2.905,50</b>