



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/08/2018	Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 117,00
✓ 07/08/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 33,57
✓ 07/08/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 07/08/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DO CAMINHÃO (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 07/08/2018	Pagamento da ponto 3 e popy store com cheque de clientes (de Associados)	Boleto	R\$ 240,00
✓ 07/08/2018	Pagamento da ponto 3 e popy store com cheque de clientes (de Associados)	Boleto	R\$ 140,00
✓ 07/08/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 85,57
✓ 08/08/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 101,88
✓ 08/08/2018	03 Parcela da Magazine Popular - PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010506341000197 (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 634,60
✓ 08/08/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 100,07
✓ 08/08/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 08/08/2018	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. - erro no pagamento da High Tech online (de Banco Santander)	ERRO DE BOLETO	R\$ 89,90
✓ 08/08/2018	Emissão de boleto para Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/08/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.168,22
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 97,07
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 124,47
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/08/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 480,38

✓ 10/08/2018	Locação do auditorio da CDL na data 06/08/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Boleto	R\$ 150,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 282,41
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 767,57
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 56,57
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 164,01
✓ 10/08/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 454,67
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 34,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 190,72
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,92
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 159,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 38,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 68,57
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 118,52
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 133,57
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 111,29
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 80,50
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 75,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 90,57

✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 356,28
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Nilton Cesar Mendes Coelho - ME (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 216,57
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 164,99
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 120,93
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 260,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 42,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 86,57
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 112,71
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 59,38
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 114,30
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 123,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 70,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Maestria Formaturas (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 159,07
✓ 13/08/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 59,57
✓ 14/08/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 15/08/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 67,07
✓ 15/08/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 77,44
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 139,88
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 148,18

✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Construção LM (de Construção LM)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 16/08/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 17/08/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 541,77
✓ 17/08/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 90,69
✓ 18/08/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 22/08/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 22/08/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 94,57
✓ 23/08/2018	Emissão de boleto para Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 24/08/2018	Referente a Locação do Auditório da CDL (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 200,00
✓ 27/08/2018	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 113,80
✓ 27/08/2018	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 232,09
✓ 30/08/2018	Pagamento da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 300,00
✓ 31/08/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
Total de Recebimentos			R\$ 12.684,02

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/08/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 06/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 07/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 08/08/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 08/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 09/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 38,15
✓ 10/08/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 10/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,50
✓ 13/08/2018	TARIFA TED BCE 10/08/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 13/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 245,25
✓ 14/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 15/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 16/08/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.747,99
✓ 16/08/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 90,67

✓ 16/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 43,60
✓ 17/08/2018	TARIFA TED BCE 16/08/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 17/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 20/08/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/08/2018	TARIFA TED BCE 17/08/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 20/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 22/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 23/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 27/08/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 27/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 31/08/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.653,90

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2018	Transferência para a conta poupança para realizar a campanha de final de ano (a CDL Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.000,00
✓ 16/08/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (8/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65
✓ 17/08/2018	Pagamento da 02 de 03 da divulgação da Logomarca da CDL no São João, compra do Celular da CDL e cheque devolvido da Sport Boy (a Academia Fitness)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.143,22
Total de Despesas Variáveis			R\$ 2.387,87

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/08/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 10/08/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 150,00
Total de Pessoal			R\$ 1.816,52

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/08/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 16/08/2018	GPS mês 07/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 497,98
Total de Impostos			R\$ 612,46
Total de Despesas			R\$ 12.470,75

Saldo Anterior	R\$ 3.577,30
Total de Recebimentos no Período	R\$ 12.684,02
Total de Despesas no Período	- R\$ 12.470,75
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 213,27
Saldo Final	R\$ 3.790,57