



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2019	Pagamento da Mensalidade da LR Pretadora de serviço vencida 10/07/2019 (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 01/08/2019	Pagamento das mensalidade do Supermercado de peça santa rita vencida 10/05 e 10/06 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 92,00
✓ 05/08/2019	Pagamento das Mensalidades da Ponto 3 moda íntima e uma parte da popy store (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 425,90
✓ 06/08/2019	Pagamento da Mensalidade do Crediario Frei Damião (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 07/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do caminhao (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 07/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 85,07
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da casa dos eletros (de Casa dos Eletros)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 83,57
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da High tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da HT Net (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 181,25
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da LR prestadora (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 08/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 72,57
✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 404,00
✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 79,07

✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria novo (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 09/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da deposito sao jose (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 378,07
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola da Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 76,05
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 12/08/2019	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.005,58
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da A cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 12/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 149,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria de gesso cristal (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 159,61
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 156,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Sgesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.608,09
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 53,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 63,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao Construções (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 89,20
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 82,38
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da casa nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 33,50
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Araripe (de Araripe Assessoria de Comunicação)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 767,48
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 113,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 53,07

✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 58,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 179,54
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 156,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Penus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 121,88
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 62,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 518,74
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Super. Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 91,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da GP Liquegas (de GP Liquegas)	Boleto	R\$ 286,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da F E J (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 44,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 226,32
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 67,57
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 148,67
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 96,07
✓ 13/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 238,35
✓ 14/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 55,22
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 49,38
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da JOta auto posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Construpezas (de Construpezas LM)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 198,37
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da W D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 16/08/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 70,97
✓ 20/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 23/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 23/08/2019	Pagamento da Mensalidade da otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 26/08/2019	Pagamento da Locação do auditorio no dia 02/09/2019 (de RUBENS)	Locação auditório	R\$ 250,00

✓ 26/08/2019	Pagamento da Popular moveis e nilton cesar (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 342,00
✓ 26/08/2019	Pagamento das mensalidades da Otica Brasil, FR moto peças, fr combustiveis e Radio Grande Serra (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 400,00
✓ 26/08/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 104,57
Total de Recebimentos			R\$ 12.186,36

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 02/08/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 0,80
✓ 05/08/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 05/08/2019	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 18,00
✓ 06/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 07/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 07/08/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 08/08/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 08/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 09/08/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 09/08/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 09/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 12/08/2019	TARIFA TED BCE 09/08/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 12/08/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 13/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 172,90
✓ 13/08/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 14/08/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/08/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 19/08/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.074,19
✓ 19/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 20/08/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
✓ 20/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 23/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88

✓ 23/08/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,40
✓ 26/08/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 27/08/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50
✓ 30/08/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,40
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.929,93

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/08/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 19/08/2019	Pagamento da 07 parcela de 08 da 26º 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
Total de Despesas Variáveis			R\$ 2.125,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 09/08/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 09/08/2019	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00
Total de Pessoal			R\$ 2.327,24

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/08/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 19/08/2019	GPS mês 07/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
Total de Impostos			R\$ 648,19

Total de Despesas **R\$ 12.030,36**

Saldo Anterior **R\$ 3.283,59**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 12.186,36**

Total de Despesas no Período **- R\$ 12.030,36**

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

Balanco no Período **R\$ 156,00**

Saldo Final **R\$ 3.439,59**

