



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/12/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Cacau Show (de Cacau Show)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 03/12/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Prime Opticas (de Prime Opticas)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
✓ 03/12/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 03/12/2018	Pagamento da 2º parcela da campanha da Aço Nobre (de Aço Nobre)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 03/12/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Perfil Calçados (de PERFIL CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 05/12/2018	Pagamento da campanha da Premia Pão - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA ANDERSON NUNES SILVA 0946 (de PREMIAPÃO)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 500,00
✓ 06/12/2018	Pagamento da 2º parcela da campanha da Otica Teixeira Leite (de Otica Teixeira Leite)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/12/2018	Pagamento da mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 10/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 89,07
✓ 10/12/2018	Mensalidade da Online Variedades - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.009.604-40 (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 156,75
✓ 11/12/2018	Repasse - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.059,11
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 173,76
✓ 11/12/2018	Pagamentos das seguintes mensalidades: Feliz Combustiveis, Locauto, popular moveis e Nilton Cesar (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 410,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da W E J Consutoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade do CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da 2º parcela da campanha da LC Moveis (de LC Moveis)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Hortfrios (de Hortfrios)	Boleto	R\$ 56,37
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00

✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Sertão Fectoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 160,07
✓ 11/12/2018	Pagamento da mensalidade da Drogeria Rivepe - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.691.304-84 (de Drogeria Rivepe)	Boleto	R\$ 167,30
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 72,00
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/12/2018	Pagamento das seguintes mensalidades: Prime Oticas, Marielena, Construssil, A Cearense, Eletrosom Andrade, Cana Neto Pneus e Casa Neto Construções (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 592,00
✓ 12/12/2018	Pagamento das seguintes mensalidades: Casa Nova, Hospital, F e J magneticos, SX ezion e Areca (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 227,00
✓ 12/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/12/2018	Compra de cupons da campanha de Natal da Econis, Popular moveis e da aspectos calçados (de Associados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 51,00
✓ 13/12/2018	PAGAMENTO das mensalidades da Sique Gesso e Sique Brita - PAGAMENTO A FORNECEDORES CUNHA & SI 03142755000119 (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 130,27
✓ 13/12/2018	Pagamento das mensalidades da Construmais e da umberto calçados (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 211,00
✓ 14/12/2018	Pagamento da 2ª parcela da campanha da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 14/12/2018	Pagamento das mensalidades das: Aliança Motos, HTNet e HIGH Tech (de Associados)	Boleto	R\$ 528,00
✓ 14/12/2018	Pagamento da Felix Combustiveis - Campanha (de Felix Combustiveis II)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 500,00
✓ 14/12/2018	Pagamento da mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 14/12/2018	Pagamento da 1ª parcela da campanha da Aliança Motos (de Aliança Motos)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 14/12/2018	Compra de cupons da campanha de Natal da Felix Combustiveis e Dulsul (de Associados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 26,00
✓ 17/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Lan.com - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MARCOS ANTONIO DA SILVA 6 (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 177,10
✓ 17/12/2018	RECEITA PARA PAGAR A MOTO DA CAMPANHA DA CDL - TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4004.60.000129-6 (de CDL Araripina)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 7.700,00
✓ 17/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CASTRO E CONS LTDA ME (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 72,00
✓ 19/12/2018	PAGAMENTO DAS SEGUINTE MENSALIDADES: JOTA AUTO POSTO E MADEIREIRA MODESTO (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 99,00
✓ 19/12/2018	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DAS: OTICAS RIVELINY, CLASS MODAS E DEPOSITO SÃO JOSÉ (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 776,00

✓ 19/12/2018	COMPRA DE CUPONS DA CAMPANHA DA CDL (de Associados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 138,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha natal no sertão (de Aço Nobre)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da mensalidade da GP Liguias (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 204,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 723,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da Segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de Central da Construção)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da compra de 500 cupons da felix combustiveis (de Felix Combustiveis II)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 15,00
✓ 20/12/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha Natal no Sertão (de Supermercado de Peça Santa Rita)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 20/12/2018	Pagamento das seguintes mensalidades: Aço Nobre, Credtores 1 e 2 e Central da Construção (de Associados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 722,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da Campanha da CDL - TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18493540000110 (de LC Moveis)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de Popular Moveis - Alba)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de PERFIL CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Construmais)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Luiza Modas)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de Umberto Calçados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Mensalidade da Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 60,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Luizito Fotografias)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da compra de 700 cupons da Eletromoveis,Aspecto e Luizito (de Associados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 24,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de Cacau Show)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Prime Opticas)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Otica Teixeira Leite)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de ECONIS CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Papelaria Lider)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de Samaritana)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
✓ 21/12/2018	Pagamento da Ultima parcela da campanha Natal no Sertão (de ASPECTHO CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 300,00

✓ 21/12/2018	Pagamento da segunda parcela da campanha Natal no Sertão (de A Cearense)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 26/12/2018	Pagamento da 1 e 2 parcela do grupo eletromoveis araripe (de Eletromoveis Araripe)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 1.000,00
✓ 26/12/2018	Pagamento da ultima parcela da campanha da CDL (de Papelaria Lider)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 26/12/2018	Pagamento da compra de 1000 cupons do posto felix combustiveis (de Felix Combustiveis II)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 30,00
✓ 26/12/2018	Pagamento das mensalidades da eletromoveis araripe e clic modas (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 239,76
✓ 26/12/2018	Pagamento da ultima parcela da campanha da CDL (de Hotel Asa Branca)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 350,00
✓ 27/12/2018	Pagamento da Primeira parcela da campanha da CDL (de Dusul)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 27/12/2018	Pagamento da Primeira parcela da campanha da CDL (de FR Moto Peças)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 125,00
✓ 27/12/2018	Pagamento da Mensalidade da DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA W & D GESSO LTDA - ME (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 27/12/2018	Pagamento das mensalidades da Lollipop e da Locafacil (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 107,00
✓ 27/12/2018	Pagamento da Primeira parcela da campanha da CDL (de Lollipop Kids)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 27/12/2018	Pagamento das mensalidades da BH Frius (de BH Frios)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 216,00
✓ 27/12/2018	Pagamento da mensalidade da LC Moveis - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110 (de LC Moveis)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 370,21
✓ 28/12/2018	Mensalidade da AEDA - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11469541000180 (de Aeda)	Boleto	R\$ 190,54
Total de Recebimentos			R\$ 24.616,38

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/12/2018	TARIFA TED BCE 30/11/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 04/12/2018	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 07/12/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 10/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 10/12/2018	TARIFA TED BCE 07/12/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 10/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 11/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 120,00
✓ 12/12/2018	Contador - saque dia 12/12/2018 (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00

✓ 12/12/2018	TARIFA TED BCE 11/12/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 12/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 14/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 17/12/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 91,35
✓ 18/12/2018	TARIFA TED BCE 17/12/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 20/12/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/12/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.372,06
✓ 24/12/2018	TARIFA TED BCE 21/12/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 26/12/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 27/12/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/12/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 5.031,20

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/12/2018	PAGAMENTO JOFRAN, MIDIA DA CAMPANHA - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4004.13.000525-6 (a Mocinha Center)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 2.000,00
✓ 06/12/2018	Pagamento da montagem dos outdoor da campanha (a Alan Jeferson de Araujo Sousa)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 1.200,00
✓ 06/12/2018	Pagamento da colocação das faixas da campanha da CDL (a Francisco Jailson dias Silva)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/12/2018	Pagamento da adesivação das urnas da campanha (a Lamark da Conceição Pereira)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 185,00
✓ 12/12/2018	Referente ao pagamento do Sebrae - Contra partida da confecção do material grafico da campanha da CDL Natal no Sertão 01 de 03 (a SEBRAE)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 1.357,26
✓ 12/12/2018	Pagamento de 200 salgados para coquetel de lançamento da campanha - saque dia 12/12/2018 (a Panificadora Pão Caseiro)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 120,00
✓ 12/12/2018	Pagamento da confecção das tampas das urnas da campanha - saque dia 12/12/2018 (a Interativa Comunicação Visual)	Despesas uso/consumo	R\$ 70,00
✓ 17/12/2018	COMPRA DA MOTO DA CAMPANHA - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EURICO PARENTE MUNIZ FILH (a Aliança Motos)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 7.700,00
✓ 18/12/2018	Compra do Reboque para o carro de Marcio, para rodar com a moto da campanha da CDL, autorizado pelo Presidente Francisco Leandro - SAQUE NO ATM INTERA (a Eletrosom Andrade)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 360,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 13.142,26

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/12/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 11/12/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00

✓ 21/12/2018	2º Parcela do 13º salario de Marcio (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 601,02
Total de Pessoal			R\$ 2.867,54
IMPOSTOS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/12/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 171,72
✓ 20/12/2018	GPS mês 11/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 497,98
✓ 20/12/2018	GPS mês 13/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 497,98
Total de Impostos			R\$ 1.167,68
Total de Despesas			R\$ 22.208,68
Saldo Anterior			R\$ 4.244,68
Total de Recebimentos no Período			R\$ 24.616,38
Total de Despesas no Período			- R\$ 22.208,68
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 2.407,70
Saldo Final			R\$ 6.652,38