



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/05/2019	Locação do auditorio da CDL no dia 06/05/2019 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4008.13.002076-7 (de Atel Telecom)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 07/05/2019	Pagamento da mensalidade da LR prestadora de serviços (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 07/05/2019	Pagamento da mensalidade da Maestria Formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/05/2019	Pagamento da mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/05/2019	Pagamento da mensalidade da Uniclinc (de Uniclinc)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/05/2019	Pagamento da Mensalidade da LR prestadora de serviços Abril (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 08/05/2019	Pagamento da mensalidade da Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/05/2019	Pagamento da mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 82,07
✓ 08/05/2019	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.008,48
✓ 08/05/2019	Pagamento da mensalidade da Central do caminhão (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 08/05/2019	Pagamento da mensalidade da Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/05/2019	Pagamento da mensalidade da otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 116,07
✓ 09/05/2019	Pagamento das Mensalidades do supermercado de peça santa rita, meses novembro/dezembro/janeiro (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 138,00
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 203,20
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da online variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 154,05
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da crediario frei damiao (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 56,40
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da deposito sao jose (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 348,57
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da prime opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 107,57
✓ 09/05/2019	Pagamento da mensalidade da universal motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 114,22
✓ 10/05/2019	Pagamento da mensalidade da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00

✓ 10/05/2019	Pagamento da mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 235,87
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 66,57
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 231,26
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 617,57
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Vipare (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 177,45
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da eletromoveis araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 209,57
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Bubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da hotel recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres)	Boleto	R\$ 222,99
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil Calçados (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,50
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 69,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 72,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 144,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da O boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 58,57
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão Construções (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa neto oneus (de Casa Neto Pneu)	Boleto	R\$ 97,62
✓ 13/05/2019	Pagamento das mensalidades da Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 315,00
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da FJ Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07

✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,07
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 1.740,80
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 61,07
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 68,57
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto CARlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 36,07
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 51,00
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 62,07
✓	13/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 54,07
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 51,00
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da HTNet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 938,94
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 56,07
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 48,57
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da sos auto centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 86,02
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓	14/05/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓	15/05/2019	Locação do auditorio da CDL dia 07/05/2019 (de Atel Telecom)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓	15/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 50,07
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 116,99
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 44,07
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 82,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 58,07
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 143,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da LC MOveis (de LC Moveis)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 245,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓	16/05/2019	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 464,61
✓	17/05/2019	Pagamento da Mensalidade do Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 52,00
✓	17/05/2019	Pagamento das mensalidades em atraso da MP moto Peças (de MP Moto Peças)	Boleto	R\$ 94,00
✓	17/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Posto são sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07

✓ 17/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 17/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 81,07
✓ 20/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa dos eletros (de Casa dos Eletros)	Boleto	R\$ 44,20
✓ 22/05/2019	Pagamento das mensalidades do Condominio (de Condominio Residencial Club)	Boleto	R\$ 308,04
✓ 22/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 24/05/2019	Pagamento da Mensalidade da Garbus (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 27/05/2019	Ultima Parcela da campanha Natal no Sertão (de Garbus Presentes)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 100,00
✓ 27/05/2019	Mensalidades de Fevereiro a Maio da Atual (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 303,41
Total de Recebimentos			R\$ 12.750,57

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/05/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/05/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 07/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 08/05/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 08/05/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 08/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 09/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 10/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 143,38
✓ 10/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 13/05/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/05/2019	TARIFA TED BCE 10/05/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 13/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 130,80
✓ 13/05/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/05/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 172,90
✓ 14/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 127,53
✓ 14/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 15/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 15/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

✓ 16/05/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 91,35
✓ 16/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 13,08
✓ 16/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 17/05/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.623,14
✓ 17/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,89
✓ 17/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 20/05/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 22/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 6,54
✓ 22/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 3,27
✓ 22/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 24/05/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 27/05/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.886,06

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/05/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 17/05/2019	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
✓ 20/05/2019	Concerto do Notebook da CDL, Troca da Placa Mãe (a PHC)	Despesas uso/consumo	R\$ 580,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.955,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/05/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 10/05/2019	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00
Total de Pessoal			R\$ 2.327,24

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/05/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 17/05/2019	GPS mês 04/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
Total de Impostos			R\$ 648,19

Total de Despesas	R\$ 11.816,49
--------------------------	----------------------

Saldo Anterior	R\$ 2.905,50
-----------------------	---------------------

Total de Recebimentos no Período	R\$ 12.750,57
---	----------------------

Total de Despesas no Período	- R\$ 11.816,49
-------------------------------------	------------------------

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

Balço no Período	R\$ 934,08
-------------------------	-------------------

Saldo Final	R\$ 3.839,58
--------------------	---------------------
