



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/11/2018	Pagamento da magazine popular (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 400,00
✓ 06/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha do Hotel Asa Branca (de Hotel Asa Branca)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha do Construmais (de Construmais)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/11/2018	Pagamento mensalidade do Araripe Gas (de Araripe Gas)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 07/11/2018	Locação do auditório da CDL nas datas 2/08, 29/08 e 30/08/2018 (de FIEPE)	Locação auditório	R\$ 300,00
✓ 08/11/2018	Pagamento mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/11/2018	Pagamento mensalidade da Maestria Formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/11/2018	Pagamento mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 09/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha da otica teixeira leite (de Otica Teixeira Leite)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 09/11/2018	Pagamento mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/11/2018	Pagamento mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 717,00
✓ 12/11/2018	Pagamento das mensalidades da, High tech, htnet, Deposito são jose, Felix combustiveis (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 515,00
✓ 12/11/2018	Pagamento mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/11/2018	Pagamento mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 12/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha da Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 12/11/2018	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 72,00
✓ 12/11/2018	Pagamento mensalidade do Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/11/2018	Pagamento mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 12/11/2018	Mensalidade da JVL - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21883449000115 (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 167,30
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Sertão Motos - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SERTAO MOTOS LTDA (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 83,26

✓ 13/11/2018	Pagamento das mensalidades da Credtores e Credtores 2 (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 375,00
✓ 13/11/2018	Pagamento das mensalidades da Popular Moveis e Nilton Cesar (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 307,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da W e J Consultoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 54,38
✓ 13/11/2018	Oline Variedades - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.009.604-40 (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 41,50
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 150,57
✓ 13/11/2018	Pagamento das mensalidades da f e J Magneticos, Econis Calçados, Areca, sx ezion e moto carlos (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 214,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 13/11/2018	Pagamento das mensalidades da Sorveteria Qbombom, a cearense, Eletrosom Andrade e radio Grande Serra (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 244,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Hortifrus (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Yury Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 62,07
✓ 13/11/2018	Pagamento mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 171,76
✓ 14/11/2018	Pagamento da Mensalidade da SOS autocentro (de A Cearense)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 14/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha da Central da Construção (de Central da Construção)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 14/11/2018	Pagamento das mensalidades da: Gp Liguigas e Industria de gesso cristal (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 352,00
✓ 14/11/2018	Pagamento da Mensalidade da Sique Brita - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25097872000140 (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 84,88
✓ 14/11/2018	Pagamento da 01 parcela da campanha e da mensalidade mes de outubro (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 395,00
✓ 14/11/2018	Pagamento das mensalidades da: Casa Neto Construções, casa neto pneus e construmais (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 302,00
✓ 14/11/2018	Pagamento das mensalidades da: garbus, umberto calçados, central da construção, universal motos, hospital, eletromarlon e trindade moveis (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 740,00
✓ 16/11/2018	pagamento das mensalidade da marielena boutique e madeireira modesto (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 108,00
✓ 16/11/2018	Sigue Gesso - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4054.13.000955-4 (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 16/11/2018	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 65,07
✓ 16/11/2018	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 94,68
✓ 19/11/2018	Pagamento da mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 245,32
✓ 19/11/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 334,16
✓ 20/11/2018	Pagamento da mensalidade da Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07

✓ 21/11/2018	Otica Sete - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.01.000393-4 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 130,90
✓ 21/11/2018	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 72,00
✓ 21/11/2018	Mensalidade da W e D Gesso - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA W & D GESSO LTDA - ME (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 21/11/2018	Pagamento da 2º parcela da campanha da Construmais (de Construmais)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Aço Nobre (de Aço Nobre)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 21/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Luiza Modas (de Luiza Modas)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
✓ 22/11/2018	Pagamento das seguintes mensalidades: Araripina palace, O boticario, Papelaria Popy, Otica Riveliny, Neto Moto Peças e Calss Modas (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 590,00
✓ 26/11/2018	Pagamento da mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 97,07
✓ 26/11/2018	Pagamento da mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 216,07
✓ 27/11/2018	Pagamento da mensalidade da Oticas Diniz - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.13.000885-7 (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 138,43
✓ 27/11/2018	Pagamento da mensalidade da AEDA - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11469541000180 (de Aeda)	Boleto	R\$ 697,62
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da A Cearense (de A Cearense)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Aspecto Calçados (de ASPECTHO CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha de Luizito Fotografias - Cheque (de Luizito Fotografias)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 300,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Popular Moveis (de Popular Moveis - Alba)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Mocinha Center - Cheque (de Mocinha Center)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da Natulife (de Natulife)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 28/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da unilab laboratorio (de Unilab Laboratorio)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 29/11/2018	Pagamento da mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 500,00
✓ 29/11/2018	Pagamento da 1º parcela da campanha da A Samaritana (de Samaritana)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 250,00
Total de Recebimentos			R\$ 13.251,25

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/11/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 08/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 08/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 09/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 12/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 13/11/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 80,00
✓ 14/11/2018	TARIFA TED BCE 13/11/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 14/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 16/11/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 16/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 19/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 20/11/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/11/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.048,66
✓ 21/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 26/11/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 27/11/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 5.645,26

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2018	Transferência para a conta poupança para realizar a campanha de final de ano (a CDL Araripina)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 30/11/2018	IPTU 2018 - COMPRA CARTAO MAESTRO 30/11 STELO.MUN ARARI (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 157,66
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.157,66

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 13/11/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 13/11/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00
✓ 30/11/2018	1º Parcela do 13º Salario do colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 715,50

Total de Pessoal **R\$ 2.982,02**

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
------	-----------	-----------	-------

✓ 07/11/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
--------------	------------------	------	------------

✓ 20/11/2018	GPS mês 10/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 490,82
--------------	-----------------------------	------	------------

Total de Impostos **R\$ 605,30**

Total de Despesas **R\$ 10.390,24**

Saldo Anterior **R\$ 1.383,67**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 13.251,25**

Total de Despesas no Período **- R\$ 10.390,24**

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

Balço no Período **R\$ 2.861,01**

Saldo Final **R\$ 4.244,68**
