



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/10/2018	Locação do Auditório da CDL no dia 01/10/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Boleto	R\$ 150,00
✓ 04/10/2018	LC MOVEIS - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00
✓ 08/10/2018	Emissão de Boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 80,07
✓ 08/10/2018	Emissão de Boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 73,07
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 196,32
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para High Techo (de High Tech)	Boleto	R\$ 57,57
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 211,57
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para HTNET (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 62,07
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 09/10/2018	Pagamento não identificado (de Hotel Recanto da Serra)	Deposito Bancario	R\$ 62,00
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Prime Ópticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 78,07
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 42,57
✓ 09/10/2018	Pagamento da Sala de Emprego (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 102,00
✓ 09/10/2018	Emissão de Boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 70,38
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Online Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 139,00
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 156,80
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 213,35

✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 10/10/2018	Emissão de Boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 84,57
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Nilton Cesar (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 284,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 93,35
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 66,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Popular Moveis (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 27,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 69,57
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para W e J Consutoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 170,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 51,57
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 174,71
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Sique Brita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 78,98
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Educar Serviço (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 53,57
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 86,19
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 91,57
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Deposito em Cheque	R\$ 46,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 93,67

✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Ribeirão Construções (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 720,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 154,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 114,81
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 226,00
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 371,38
✓ 11/10/2018	Emissão de Boleto para Garbus (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/10/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 162,16
✓ 15/10/2018	Pagamento da Unclinic - Tranferencia (de Unclinic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 15/10/2018	Pagamento da Maestria Formaturas - Transferência (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Posto São Sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 65,38
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para SOS Auto Centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/10/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.206,20
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/10/2018	Emissão de Boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 63,07
✓ 17/10/2018	Emissão de Boleto do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 17/10/2018	Emissão de Boleto para a Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 327,00
✓ 19/10/2018	Parte da mesalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 450,00
✓ 19/10/2018	Mensalidades dos seguintes associados - LOLLIPOP, LOCAFACIL. GP LIGUIGAS, GESSO SANTO ANTONIO, STIM LOCAÇÕES E ARARIPE GAS (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 717,00

✓ 19/10/2018	PAGAMENTO DA AEDA - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11469541000180 (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 25/10/2018	LC MOVEIS - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 245,00
Total de Recebimentos			R\$ 10.611,06

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/10/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 09/10/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 09/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,00
✓ 09/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 100,00
✓ 10/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 130,00
✓ 11/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 370,00
✓ 11/10/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/10/2018	TARIFA TED BCE 11/10/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 15/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 16/10/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 16/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 110,00
✓ 18/10/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,00
✓ 19/10/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.299,35
✓ 22/10/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 22/10/2018	TARIFA TED BCE 19/10/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 25/10/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.455,45

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/10/2018	Transferência para a conta poupança para realizar a campanha de final de ano (a CDL Araripina)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 09/10/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 3 da CDL (a Valid Certificadora Digital LTDA)	Certificado Digital	R\$ 386,10
✓ 19/10/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (10/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65
✓ 24/10/2018	Pagamento do palestrante Estivem Albuquerque (a SEBRAE)	Treinamento do SPC	R\$ 150,00

Total de Despesas Variáveis **R\$ 1.780,75**

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/10/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 11/10/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.066,52

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/10/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 19/10/2018	GPS mês 09/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 497,98
Total de Impostos			R\$ 612,46

Total de Despesas **R\$ 11.915,18**

Saldo Anterior **R\$ 2.687,79**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 10.611,06**

Total de Despesas no Período **- R\$ 11.915,18**

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

Balço no Período **- R\$ 1.304,12**

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