



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 06/09/2018	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. - HTNET (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 89,90
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 55,97
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para LOCAUTO (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 126,75
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 06/09/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 266,84
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para DUBOM (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para ULTRAGAS (de Ultragas)	Boleto	R\$ 102,07
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DO CAMINHÃO (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para MS MADEIRA (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para ESCOLA DA INTEGRAÇÃO (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para PRIME OPTICAS (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 127,07
✓ 10/09/2018	Emissão de boleto para SERTÃO FACTORING (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 129,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para MARIELENA BOUTIQUE (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 53,38
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ELETROMARLON (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 143,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ECONIS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CONSTRUSSIL (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CREDTORRES (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SIQUEGESSO (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 67,60
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CASA NETO PNEUS (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 103,52
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CASA NOVA (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para AÇO NOBRE (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 88,57
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para DROGARIA NOVO CONCEITO (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07

✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para MOTO CARLOS (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SORVETERIA QUIBOMBOM (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 285,18
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para NILTON CESAR (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 238,33
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para F E J MAGNETICOS (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 42,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CREDTORRES 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 346,04
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SOS AUTO CENTRO (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SX EZION (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para OTICA RIVELINY (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 127,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ONLINE (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 130,55
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para YURI BABY (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 74,57
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ACADEMIA FITNESS (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para TELHAS PANTANAL (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para O BOTICARIO (de O Boticario)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ARECA (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 32,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ELETROMOVEIS ARARIPE (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 266,38
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para NETO MOTO PEÇAS (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ARARIPINA PALACE (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SUPERMERCADO DE PEÇA SANTA RITA (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para SIQUEBRITA (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ACESSO.COM (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 198,88
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para POPULAR MOVEIS (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para A CEARENSE (de A Cearense)	Boleto	R\$ 184,38
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para ELETROSOM ANDRADE (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 33,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DA CONSTRUÇÃO (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 292,96
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para CLIC MODAS (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 98,00
✓ 12/09/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/09/2018	Emissão das empresas Universal Motos e restante da HTNet (de Associados)	Boleto	R\$ 159,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para MAESTRIA (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 759,00

✓ 13/09/2018	pagamento da magazine popular parcelamento (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 365,00
✓ 13/09/2018	Deposito em cheque Ponto 3 e da popy store (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 240,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para Cana Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 107,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para EDUCAR SERVIÇO (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para Garbus Presentes e Hospital e Maternidade Santa Maria (de Associados)	Boleto	R\$ 122,00
✓ 13/09/2018	Emissão de Boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 14/09/2018	Emissão de Boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 65,07
✓ 14/09/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 175,21
✓ 14/09/2018	Deposito em cheque Ponto 3 e da popy store (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 140,00
✓ 17/09/2018	Emissão de Boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,78
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 85,37
✓ 18/09/2018	Condominio Residencial Club - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22701491000130 (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 98,00
✓ 18/09/2018	Mensalidades da A Vencedora, Tony Maquinas e Mecadinho IDE (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 155,00
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 89,07
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 112,07
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 73,07
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 18/09/2018	Emissão de Boleto para W E D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 85,80
✓ 19/09/2018	Emissão de Boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 144,00
✓ 19/09/2018	Mensalidades da Class Modas, Lolipop, Locafacil, Umberto Calçados e BH Frios (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 577,00
✓ 20/09/2018	Mensalidades da GP Liguigas e Gesso Santo Antonio (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 404,00
✓ 20/09/2018	Emissão de Boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 95,36
✓ 20/09/2018	LC Moveis - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110	Boleto	R\$ 294,22
✓ 21/09/2018	Emissão de Boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 106,00
✓ 21/09/2018	AEDA - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11469541000180 (de Aeda)	Boleto	R\$ 276,00
✓ 21/09/2018	Emissão de Boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 435,79

✓ 24/09/2018	Emissão de Boleto para Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 203,00
✓ 25/09/2018	Referente a Locação do Auditório da CDL na Data 25/09/2018 (de Antenor da Silva Morcourt Neto)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 27/09/2018	Emissão de Boleto para a Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 124,00
✓ 28/09/2018	Pagamento das Mensalidades do Supermercado de Peça Santa Rita de junho a Agosto (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Deposito em Cheque	R\$ 138,21
Total de Recebimentos			R\$ 11.377,15

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/09/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 06/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 32,70
✓ 10/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 10/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 38,15
✓ 11/09/2018	TARIFA TED BCE 10/09/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 12/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 201,65
✓ 13/09/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 14/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 17/09/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 17/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 18/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,05
✓ 20/09/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 20/09/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.650,39
✓ 21/09/2018	TARIFA TED BCE 20/09/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 21/09/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 26/09/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.420,24

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/09/2018	Transferência para a conta poupança para realizar a campanha de final de ano (a CDL Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.000,00

✓ 20/09/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (9/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65
✓ 20/09/2018	Pagamento da 01 de 03 da divulgação da Logomarca da CDL no São João, compra do Celular da CDL e cheque devolvido da Sport Boy (a Academia Fitness)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.143,22
Total de Despesas Variáveis			R\$ 2.387,87

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/09/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 10/09/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.066,52

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/09/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 20/09/2018	GPS mês 08/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 490,82
Total de Impostos			R\$ 605,30
Total de Despesas			R\$ 12.479,93

Saldo Anterior	R\$ 3.790,57
Total de Recebimentos no Período	R\$ 11.377,15
Total de Despesas no Período	- R\$ 12.479,93
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balanco no Período	- R\$ 1.102,78
Saldo Final	R\$ 2.687,79