



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/09/2019	Pagamento da mensalidade da Nara Moda Intima - vencida em 10/08/2019 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.13.000837-6 (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 129,75
✓ 04/09/2019	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis - vencida em 10/08/2019 - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18493540000110 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 245,00
✓ 06/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 06/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/09/2019	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 99,50
✓ 09/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragaz (de Ultragas)	Boleto	R\$ 102,21
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 257,50
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 237,72
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade do hotel recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/09/2019	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.133,76
✓ 10/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 29,50
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 462,84
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 129,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da aço nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 89,50

✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 27,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Magazine popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 145,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 97,50
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 280,08
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 117,88
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 79,15
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 595,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 339,80
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 284,70
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da S gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.452,05
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto moto peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 90,99
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da YUri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 66,50
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 493,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 718,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 139,50
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 244,65

✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Supermercado peça santa rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2019	Pagamento da Mensalidade da PG Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 480,00
✓ 12/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortfrios (de Hortfrios)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/09/2019	Pagamento da Mensalidade da sos auto (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 112,00
✓ 12/09/2019	Pagamento sa mensalidade da sertão motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 12/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 65,50
✓ 13/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 178,07
✓ 13/09/2019	Pagamento da mensalidade da madeireira modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 13/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Radio Grande serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,71
✓ 16/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 51,50
✓ 16/09/2019	Pagamento da Mensalidade da papelaria popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/09/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 337,56
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da casa dos eletro (de Casa dos Eletros)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da trindade moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 99,50
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da LC moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade da construpeças (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/09/2019	Pagamento da Mensalidade do posto sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 19/09/2019	Pagamento da Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 19/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUcoes)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 19/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 19/09/2019	Pagamento da Mensalidade da W e d Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Araripe Assessoria (de Araripe Assessoria de Comunicação)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 24/09/2019	Pagamento da Mensalidade do Crediaro Frei Damiao (de Crediaro Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 25/09/2019	Pagamento das mensalidade da popular e de nilton cesar (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 404,00

✓ 25/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 405,10
✓ 25/09/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 27/09/2019	Pagamento da Mensalidade da loca facil e lollipop vencida em 10/05/2019 (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 101,07
Total de Recebimentos			R\$ 13.756,59

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/09/2019	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 18,30
✓ 05/09/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 06/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 09/09/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 09/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 10/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,46
✓ 11/09/2019	TARIFA TED BCE 10/09/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 11/09/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 192,66
✓ 12/09/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/09/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 13/09/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/09/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FC DL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.651,36
✓ 16/09/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 100,60
✓ 16/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 16/09/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 17/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 18/09/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/09/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,80
✓ 18/09/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 19/09/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 19/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 20/09/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99

✓ 20/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 24/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 24/09/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,60
✓ 25/09/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 25/09/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

Total de Despesas Fixas**R\$ 6.506,43****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/09/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/09/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 16/09/2019	Pagamento da 08 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

Total de Despesas Variáveis**R\$ 2.125,00****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/09/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 10/09/2019	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00

Total de Pessoal**R\$ 2.327,24****IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/09/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 16/09/2019	GPS mês 08/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43

Total de Impostos**R\$ 648,19****Total de Despesas****R\$ 11.606,86****Saldo Anterior****R\$ 3.439,59****Total de Recebimentos no Período****R\$ 13.756,59****Total de Despesas no Período****- R\$ 11.606,86****Total de Transferências no Período****R\$ 0,00****Balanço no Período****R\$ 2.149,73****Saldo Final****R\$ 5.589,32**

