



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/06/2019	Pagamento das Mensalidades de Mariano Moveis, Abril e Maio (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 92,57
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 72,07
✓ 07/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 96,03
✓ 10/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 142,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 71,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da W E J (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 68,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 160,21
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclinc (de Uniclinc)	Boleto	R\$ 0,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 103,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria de gesso (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 36,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da o boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da F e j Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07

✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 133,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 60,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria Cristal (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da GP liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 348,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 33,38
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 223,26
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 67,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 626,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 59,15
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 167,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 133,07
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da hOSPITAL (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da SX ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 70,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 486,57
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 130,84
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.536,16
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 137,07
✓ 11/06/2019	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.053,14
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 662,32
✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00

✓ 11/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 237,71
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Mesalidade da Sport Boy - Depito em Cheque (de Sport Boy)	Boleto	R\$ 978,00
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 85,80
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da master baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 228,20
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 116,65
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da drogaria rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 161,28
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da mocinha center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 12/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 71,57
✓ 14/06/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 66,57
✓ 14/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 126,56
✓ 14/06/2019	Cheque da Spor Boy depositado novamente (de Sport Boy)	Boleto	R\$ 978,00
✓ 14/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 14/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 17/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Crediario Frei Damião (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 17/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 50,57
✓ 17/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 215,23
✓ 17/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 52,50
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 168,57
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio MOto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota Autoposto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 42,69
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 245,00
✓ 18/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 110,04
✓ 19/06/2019	Pagamento da Mensalidade da felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 19/06/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso Ideal (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 19/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 19/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 51,00

✓ 28/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 60,08
✓ 28/06/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa dos Eletros (de Casa dos Eletros)	Boleto	R\$ 51,00
Total de Recebimentos			R\$ 12.988,68

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/06/2019	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 51,90
✓ 06/06/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 10/06/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 10/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 11/06/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 11/06/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 526,47
✓ 11/06/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/06/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 11/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 197,60
✓ 12/06/2019	TARIFA TED BCE 11/06/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 20,20
✓ 12/06/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 14/06/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 14/06/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 14/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 17/06/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 17/06/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 26,16
✓ 17/06/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 17/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 18/06/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,89
✓ 18/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,46
✓ 19/06/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.027,97
✓ 19/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 21/06/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 26/06/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50

✓ 28/06/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.475,78
DESPESAS VARIÁVEIS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/06/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 03/06/2019	Pagamento do marketign da CDL e o teclado do notbook (a Despesas Variadas)	Despesas uso/consumo	R\$ 400,00
✓ 06/06/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 12/06/2019	Pagamento da instalação do ar condicionado da CDL (a Leandro Silva Coelho)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 14/06/2019	Devolução do Cheque da Sport Boy - CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES (a Sport Boy)	Cheque Devolvido Associado	R\$ 978,00
✓ 19/06/2019	Pagamento da 05 parcela de 08 da 26º 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\$ 3.703,00
PESSOAL			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/06/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 11/06/2019	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 600,00
Total de Pessoal			R\$ 2.327,24
IMPOSTOS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/06/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 19/06/2019	GPS mês 05/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
Total de Impostos			R\$ 648,19
Total de Despesas			R\$ 14.154,21
Saldo Anterior			R\$ 3.839,58
Total de Recebimentos no Período			R\$ 12.988,68
Total de Despesas no Período			- R\$ 14.154,21
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanco no Período			- R\$ 1.165,53
Saldo Final			R\$ 2.674,05

