



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da CDL (de Mocinha Center)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 300,00
✓ 01/02/2019	Mensalidade da Magazine Popular - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27775273000164 (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 360,00
✓ 01/02/2019	Mensalidade da SOS Auto Centro - TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10706330000150 (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 104,00
✓ 06/02/2019	Mensalidades da Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 167,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Segunda parcela da campanha da Dusul (de Dusul)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/02/2019	Mensalidade da Drogaria Rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 237,33
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da Popular (de Popular Moveis - Alba)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha de Umberto (de Umberto Calçados)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da segunda parcela da campanha da Aliança Motos (de Aliança Motos)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da Central da Construção (de Central da Construção)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 07/02/2019	Mensalidade da Stim Locações (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha de Jailson Pereira (de Jailson Pereira)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 80,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 500,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 07/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da A cearense (de A Cearense)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 200,00
✓ 08/02/2019	Mensalidade da Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/02/2019	Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 96,07
✓ 08/02/2019	Mensalidade do Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 417,38
✓ 08/02/2019	Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 82,00

✓ 08/02/2019	Pagamento da Segunda parcela da campanha da FR Moto Peças (de FR Moto Peças)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 125,00
✓ 08/02/2019	Mensalidade do CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 08/02/2019	Mensalidade da Online Eletro (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 186,00
✓ 08/02/2019	Pagamento da Ultima parcela da campanha da Cacau Show (de Cacau Show)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Maestria Formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 71,72
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 95,00
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Econis Calçados (de ECONIS CALÇADOS)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 51,00
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Academia Fitnes (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/02/2019	Mensalidade da Escola da integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade do Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 742,69
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da W e J Consultoria (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 161,20
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 479,88
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 141,46
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 317,39
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 150,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 81,57
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Brita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 103,92
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 206,66
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da otica riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 134,07
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 78,57
✓ 12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 66,07

✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade do O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 58,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 50,07
✓	12/02/2019	Pagamento das Mensalidades da Lucas Moveis e Eletrosom ANdrade (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 120,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 61,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Diziz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 71,57
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 150,57
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 377,20
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 51,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 61,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 75,57
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da HT Net Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 80,31
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 51,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 175,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 130,17
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Santo Antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 51,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Oticas (de Prime Oticas)	Boleto	R\$ 94,88
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 102,95
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 51,00
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 43,57
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 51,07
✓	12/02/2019	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 90,07
✓	13/02/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 54,57
✓	13/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,00
✓	13/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 53,07
✓	14/02/2019	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 403,76
✓	14/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 70,07
✓	14/02/2019	Pagamento das mensalidades da Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 92,00
✓	15/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 165,72

✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da WD Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade do Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 83,88
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 104,57
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade do Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 16/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Construção LM (de Construção LM)	Boleto	R\$ 130,99
✓ 19/02/2019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LUYLTON COELHO SERIO ME (de LC Moveis)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 245,00
✓ 19/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 267,60
✓ 20/02/2019	Pagamento da segunda parcela da campanha da CDL (de Supermercado de Peça Santa Rita)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 150,00
✓ 20/02/2019	ESTORNO DE TARIFA (de Banco Santander)	ESTORNO TARIFA	R\$ 583,44
✓ 20/02/2019	ESTORNO DE TARIFA (de Banco Santander)	ESTORNO TARIFA	R\$ 100,98
✓ 27/02/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 134,76
✓ 27/02/2019	Pagamento das Mensalidades da Lollipop e Locafácil (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 202,64
✓ 27/02/2019	Pagamento das mensalidades da Nara moda íntima e da Ótica Brasil (de Ótica Brasil)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 367,00
✓ 27/02/2019	Mensalidade da Ótica Sete - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.01.000393-4 (de Ótica Sete)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 28/02/2019	Pagamento de duas mensalidades do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 122,00
Total de Recebimentos			R\$ 13.557,87

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/02/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/02/2019	TARIFA REGISTRO TITULO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 684,42
✓ 08/02/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,00
✓ 12/02/2019	TARIFA TED BCE 11/02/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,10
✓ 13/02/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/02/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 13/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 187,72

✓ 13/02/2019	TARIFA TED BCE 12/02/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,10
✓ 13/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 13/02/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 14/02/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 14/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 15/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/02/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,31
✓ 18/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,46
✓ 19/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 20/02/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/02/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.262,15
✓ 27/02/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/02/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,50
✓ 27/02/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.636,99

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/02/2019	Manutenção do Site da CDL 07/01/2019 a 06/01/2021 (a NIC.BR)	Despesas uso/consumo	R\$ 76,00
✓ 07/02/2019	Patrocínio para a Policia Federal (a Policia Federal)	PATROCINIO	R\$ 500,00
✓ 08/02/2019	Referente ao pagamento do Sebrae - Contra partida da confecção do material grafico da campanha da CDL Natal no Sertão 03 de 03 (a SEBRAE)	CAMPANHA NATAL NO SERTÃO	R\$ 1.329,79
✓ 28/02/2019	Pagamento da 01 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\$ 2.280,79

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/02/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.736,28
✓ 12/02/2019	Salario Estagiaria - um salario devido ao funcionário Marcio esta de Ferias (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 998,00
Total de Pessoal			R\$ 2.734,28

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/02/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 156,63

✓ 20/02/2019	GPS mês 10/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 710,70
Total de Impostos			R\$ 867,33
Total de Despesas			R\$ 12.519,39
Saldo Anterior			R\$ 1.042,12
Total de Recebimentos no Período			R\$ 13.557,87
Total de Despesas no Período			- R\$ 12.519,39
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 1.038,48
Saldo Final			R\$ 2.080,60