



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/11/2019	Pagamento das Mensalidades da Maestria Formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 179,00
✓ 06/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 06/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhão (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 07/11/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 07/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/11/2019	Pagamento da Mensalidade da radio Grande serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 08/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragaz (de Ultragas)	Boleto	R\$ 98,50
✓ 08/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortfrios (de Hortfrios)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 08/11/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - Conta de Fernanda Errada (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 400,00
✓ 08/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 119,50
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Maestria Formatura (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 216,50
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da HTnet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 73,50
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 90,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da GP liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 886,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 135,88

✓ 12/11/2019	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.099,22
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito São Jose (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 470,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Hortfrios (de Hortfrios)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 253,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 32,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 87,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 100,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Crediaro Frei Damião (de Crediaro Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da SX ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 48,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 78,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 140,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.497,15
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da a cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 102,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 241,91
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 159,31
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 35,00
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 613,07
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Solar do araripe (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 181,08
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 154,71
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 176,51
✓ 12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00

✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 80,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 144,85
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Master baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 129,50
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 52,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 187,97
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio moto (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da LR (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 40,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 71,50
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diziz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 283,00
✓	13/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 55,39
✓	13/11/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 41,50
✓	13/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 181,40
✓	13/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓	13/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 563,15
✓	14/11/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓	18/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓	18/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 175,48
✓	18/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Posto São Sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 41,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 132,50
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓	19/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Contrupeças LM (de Contrupeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓	20/11/2019	Pagamento da Mensalidade da MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓	20/11/2019	Pagamento da Mensalidade da LC moveis vencida em 10/10/2019 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓	20/11/2019	Pagamento das mensalidades da Stim Locações vencimentos, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019 (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 154,00

✓ 21/11/2019	Pagamento das mensalidades da Genilson Moveis vencidas em 10/10 e 10/11/2019 (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 21/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 22/11/2019	Pagamento das mensalidades da Academia Fitness, vencidas em 10/10 e 10/11/2019 (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 25/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Nara Moda Intima vencida em 10/10/2019 (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 142,00
✓ 26/11/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 27/11/2019	Pagamento das mensalidade da Atual Empreendimentos vencidas em 10/08-10/09/10/10 e 10/11/2019 (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 275,43
Total de Recebimentos			R\$ 13.413,01

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,60
✓ 05/11/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 05/11/2019	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,70
✓ 06/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 07/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 08/11/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 08/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 11/11/2019	TARIFA TED BCE 08/11/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 11/11/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 11/11/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 50,00
✓ 12/11/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 12/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 212,42
✓ 13/11/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.920,66
✓ 13/11/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 14/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/11/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 124,97
✓ 18/11/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

✓ 18/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 19/11/2019	TARIFA TED BCE 18/11/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 19/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 20/11/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
✓ 20/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 21/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 26/11/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 27/11/2019	Pagamento das taxas do cartorio para registrar o Estatuto da CDL (a Cartório do Segundo Oficio)	Uso/Consumo	R\$ 50,00

Total de Despesas Fixas**R\$ 6.820,38****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/11/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00

Total de Despesas Variáveis**R\$ 1.750,00****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/11/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 08/11/2019	Salario Estagiaria devolvido (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 11/11/2019	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 18/11/2019	Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario Marcio (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 748,50

Total de Pessoal**R\$ 3.275,74****IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/11/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 13/11/2019	GPS mês 07/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43

Total de Impostos**R\$ 648,19****Total de Despesas****R\$ 12.494,31****Saldo Anterior****R\$ 6.884,92****Total de Recebimentos no Período****R\$ 13.413,01**

Total de Despesas no Período	- R\$ 12.494,31
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 918,70
Saldo Final	R\$ 7.803,62
