



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/12/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria novo (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Moda Brasil (de Moda Brasil)	Boleto	R\$ 10,00
✓ 09/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 254,00
✓ 09/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 09/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 82,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Fectorin (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 146,71
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix Combustiveis (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Nilton Cesar (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 262,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da LR Prestadora (de LR PRETAÇÃO DE SERVIÇOS)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Popular Moveis (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Sgesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.537,93
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 174,00
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 185,50
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 11/12/2019	Repasse - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.081,82
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 360,61
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Hotel (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da A cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 107,50

✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Master (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da acesso (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 187,97
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade vencida em 10/10/2019 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 41,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 57,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da f e j (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da GP Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 530,71
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 26,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da sique gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 81,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 52,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da YUri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 56,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da o Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 93,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 262,92
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade vencida em 10/11/2019 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 63,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 114,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da HTnet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 48,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivepe (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 140,86
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 394,51
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da high (de High Tech)	Boleto	R\$ 46,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 56,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da SX (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 40,00

✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertao motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 107,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 338,50
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/12/2019	Pagamento da Mensalidade da escola (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Cana neto construções (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 71,50
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 46,55
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 186,82
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,23
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 175,54
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da gesso moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓	12/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 84,00
✓	13/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclinc (de Uniclinc)	Boleto	R\$ 64,00
✓	13/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓	13/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhao (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 40,00
✓	13/12/2019	Pagamento da mensalidade do Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓	16/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 43,00
✓	16/12/2019	Pagamento da Mensalidade da otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 234,55
✓	16/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis vendida em 10/11/2019 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 136,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Sos Auto Centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 115,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Construções (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 41,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓	17/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Posto Sao Sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00

✓ 20/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Crediario (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 26,50
✓ 23/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 116,37
✓ 30/12/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
Total de Recebimentos			R\$ 11.990,10

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/12/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 31,20
✓ 03/12/2019	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 51,90
✓ 04/12/2019	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 18,00
✓ 05/12/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 06/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 09/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 10/12/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 10/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 11/12/2019	TARIFA TED BCE 10/12/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 11/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 182,78
✓ 11/12/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 12/12/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/12/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 12/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 13/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 13/12/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/12/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 105,20
✓ 16/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 17/12/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.155,56
✓ 18/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 20/12/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
✓ 20/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 20/12/2019	TARIFA TED BCE 19/12/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90

✓ 23/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 31/12/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.089,07
DESPESAS VARIÁVEIS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/12/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/12/2019	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
✓ 10/12/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 10/12/2019	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 19/12/2019	2º Parcela do 1º Salario de Marcio (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 628,74
Total de Pessoal			R\$ 2.755,98
IMPOSTOS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/12/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 179,64
✓ 17/12/2019	GPS mês 11/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
✓ 17/12/2019	GPS mês 13/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
Total de Impostos			R\$ 1.236,50
Total de Despesas			R\$ 12.831,55
Saldo Anterior			R\$ 7.803,62
Total de Recebimentos no Período			R\$ 11.990,10
Total de Despesas no Período			- R\$ 12.831,55
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			- R\$ 841,45
Saldo Final			R\$ 6.962,17