



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
07/01/2020	Pagamento Da Mensalidade da Hotel recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
07/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete vencida em 10/12/2019 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
07/01/2020	Pagamento Da Mensalidade da Central do caminhao (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 40,00
08/01/2020	Pagamento da mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 120,00
08/01/2020	Pagamento da mensalidade da ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 92,50
09/01/2020	Pagamento da mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
09/01/2020	Pagamento da mensalidade da Prime (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 73,63
09/01/2020	Pagamento da mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 64,00
09/01/2020	Pagamento da mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 69,50
10/01/2020	Pagamento da mensalidade da Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
10/01/2020	Pagamento da Mensalidade da LC moveis vencida em 15/12/2019 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
10/01/2020	Pagamento da mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
10/01/2020	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.055,24
10/01/2020	Pagamento da mensalidade da Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da GP liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 660,92
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 340,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 126,28
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 31,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 89,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 99,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Acesso (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 198,76

13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 70,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 180,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertao factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 158,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Academia Fitnees, vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020 (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 128,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 692,42
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 36,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Araripe Assessoria (de Araripe Assessoria de Comunicação)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 95,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Htnet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da High (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 416,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 88,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 54,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 100,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 110,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 126,87
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Sx Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 56,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 113,89
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 47,50

13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 322,71
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 140,50
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.256,02
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 80,42
13/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 390,50
14/01/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 50,50
14/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
14/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 55,00
14/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Hortifrios vencida em 10/12/2019 (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 64,00
14/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 44,50
15/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 117,74
15/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Escola da integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
15/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 64,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Construções (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 178,70
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 50,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Maestri (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da JOta (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
16/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Trindade (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 64,00
17/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Eduardo (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 59,39
17/01/2020	Pagamento da Mensalidade do Posto sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
17/01/2020	Pagamento das mensalidades da Nilton Cesar e da Popular (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 448,00
17/01/2020	Pagamento da Mensalidade do Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 826,00
17/01/2020	Pagamento das Mensalidades do Mercadinho sao jose (de Mercadinho São José)	Boleto	R\$ 87,00
20/01/2020	Pagamento da Mensalidade da MS madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
20/01/2020	Pagamento da Mensalidade do Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 116,38
21/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
21/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Genilson Moveis araripina, vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020 (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 50,00

23/01/2020	Pagamnto da Mensalidade da otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
27/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,00
27/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Crediario (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 70,00
27/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Coife Odonto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
27/01/2020	Pagamento da Mensalidade da Nara vencida em 10/11/2019 (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 178,00
29/01/2020	Pagamento da Mensalidade de Tony Maquinas (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUcoes)	Boleto	R\$ 40,00
Total de Recebimentos			R\$ 13.645,37

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
02/01/2020	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 30/12/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
02/01/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,60
06/01/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
06/01/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 18,00
07/01/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
07/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
08/01/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
08/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
09/01/2020	TARIFA TED BCE 08/01/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
09/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
10/01/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
10/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
13/01/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
13/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 212,42
15/01/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.088,79
15/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
15/01/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
15/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
16/01/2020	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 100,02
16/01/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
16/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64

17/01/2020	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
17/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
20/01/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
20/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
21/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
23/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
27/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
29/01/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.937,96

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
06/01/2020	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
07/01/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
30/01/2020	Pagamento da taxa do cartorio para registrar o novo estatuto da CDL (a Cartorio do Primeiro Oficio)	Despesas uso/consumo	R\$ 260,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 2.010,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
08/01/2020	Ferias Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.816,36
08/01/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.216,36

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
06/01/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 223,55
15/01/2020	GPS mês 07/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 742,65
23/01/2020	Pagamento do DARF, multa devido a presidentes anteriores nao ter emitido o certificado digital da CDL 01 de 04 (a Governo)	INSS	R\$ 579,09
Total de Impostos			R\$ 1.545,29
Total de Despesas			R\$ 12.709,61

Saldo Anterior**R\$ 6.962,17****Total de Recebimentos no Período****R\$ 13.645,37**

Total de Despesas no Período	- R\$ 12.709,61
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 935,76
Saldo Final	R\$ 7.897,93
