



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 06/02/2020	Pagamento da Mensalidade da otica teixeira leite (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 07/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 139,29
✓ 07/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 135,86
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Popular (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 179,26
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Nilton Cesar (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 226,73
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 213,00
✓ 10/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Untragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 98,50
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 37,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Roveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 145,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 77,32
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 471,65
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 167,83
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da a Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 124,00
✓ 11/02/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.171,14
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da SX Fomento (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 42,50
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 35,50
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 92,00

✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 122,80
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.598,77
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 368,50
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da HOTEI RECANTO (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria Qbombom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 1.122,45
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Araripe Assessoria (de Araripe Assessoria de Comunicação)	Boleto	R\$ 85,10
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustíveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade do Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 108,21
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 202,40
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 223,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 183,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 62,50
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da radio grande serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 11/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 63,00
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 64,50
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Master baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 70,00

✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 268,00
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Industria gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 75,50
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 231,50
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da GP Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 991,71
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 89,62
✓ 12/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 13/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 62,50
✓ 13/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/02/2020	Pagamento da Mensalidade da LC moveis vencida em 15/01/2020 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 280,98
✓ 14/02/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 14/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 17/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/02/2020	Pagamento das mensalidades do Condominio com vencimentos 10/10/2019 a 02/02/2020 (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 320,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 63,50
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Nara vendica em 10/12/2019 (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 94,34
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 71,50
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Construções (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 19/02/2020	Pagamento da mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 20/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Solar vencidas em 10/01 e 10/02/2020 (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 163,10
✓ 20/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Crediario frei damiao (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Posot sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 20/02/2020	Pagamento da Mensalidade da Mariano (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 27/02/2020	Pagamento da mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00

Total de Recebimentos**R\$ 13.934,06****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/02/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 32,80
✓ 05/02/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,85
✓ 06/02/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 06/02/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 06/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 07/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 10/02/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 10/02/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 10/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 11/02/2020	TARIFA TED BCE 10/02/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 11/02/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/02/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 11/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 172,90
✓ 11/02/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 13/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 14/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 17/02/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FC DL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.925,66
✓ 17/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 18/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 19/02/2020	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 20/02/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
✓ 21/02/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 26/02/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
Total de Despesas Fixas			R\$ 7.672,86

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/02/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00

✓ 06/02/2020	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
✓ 10/02/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.783,82
✓ 10/02/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.183,82

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/02/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 124,68
✓ 17/02/2020	GPS mês 01/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 440,60
Total de Impostos			R\$ 565,28

Total de Despesas **R\$ 12.171,96**

Saldo Anterior **R\$ 7.897,93**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 13.934,06**

Total de Despesas no Período **- R\$ 12.171,96**

Total de Transferências no Período **R\$ 0,00**

Balanco no Período **R\$ 1.762,10**

Saldo Final **R\$ 9.660,03**