



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 71,50
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertao Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 73,00
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 136,57
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Untragaz (de Ultragaz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 90,91
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da oticas Vida (de Oticas Vida)	Boleto	R\$ 194,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 293,50
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 147,50
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/04/2020	Pagamento da Mensalidade da HTNet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertão Fectorign (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 156,50
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da GP Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 503,50
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da F e J magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 35,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da SX Fometo (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 42,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 82,93
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Hotel Recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Sgesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.568,13
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa neto pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 136,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 94,46
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 72,65
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 29,50
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da O boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 154,30
✓ 14/04/2020	Pagamento da Mensalidade da marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 35,50
✓ 14/04/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.042,38
✓ 15/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 65,00
✓ 15/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 42,50

✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 55,71
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da W e D (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Patrocio (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 141,00
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Construções (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/04/2020	Pagamento da Mensalidade da mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 17/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 17/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 287,50
✓ 17/04/2020	Pagamento da Mensalidade da otica riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 85,00
✓ 18/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 22/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Posto Sao Sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 22/04/2020	Pagamento da Mensalidade da radio (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 27/04/2020	Pagamento da Mensalidade do Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 28/04/2020	Pagamento da Mensalidade da Magazine popular marcolandia (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 30/04/2020	Pagamento das mensalidades da Coife Odonto com vencimentos 10/02-10/03 e 10/04 (de Coife Odonto)	Outros Serviços	R\$ 224,80
✓ 30/04/2020	Pagamento da Mensalidade do Crediario frei damião (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00

Total de Recebimentos**R\$ 9.570,34****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/04/2020	TARIFA TED BCE 03/04/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 06/04/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,25
✓ 08/04/2020	Internet HTNET - (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 08/04/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 08/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 08/04/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 09/04/2020	TARIFA TED BCE 08/04/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 09/04/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 09/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 13/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52

✓ 14/04/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 14/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 128,44
✓ 15/04/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/04/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 15/04/2020	TARIFA LIG COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 16/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 16/04/2020	TAR LIG COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 17/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 20/04/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 20/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 20/04/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.464,21
✓ 22/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 27/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 28/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 29/04/2020	TARIFA TED BCE 28/04/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 30/04/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

Total de Despesas Fixas**R\$ 5.124,92****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/04/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 03/04/2020	Desenvolvimento e criação da primeira fase do projeto lojistas Shopping(CDL Delivery) Para CDL de Araripina Pernambuco. (a MAXIMUS SOFTWARE)	CDL Delivery	R\$ 2.500,00
✓ 09/04/2020	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 09/04/2020	Gasolina Para fazer Divulgação no Carro de Marcio do CDL Delivery (a Posto Sousa)	CDL Delivery	R\$ 100,00
✓ 17/04/2020	Pagamento dos Moto taxi do CDL Delivery, 10 corridas (a Associação dos Moto Taxi de Araripina)	CDL Delivery	R\$ 50,00
✓ 23/04/2020	Referente ao pagamento da colocação de 2 outdoor do CDL Delivery (a Fabio Junior da Silva)	CDL Delivery	R\$ 100,00
✓ 24/04/2020	Pagamento dos Moto taxi do CDL Delivery, 5 corridas os outros 5 e para pagar a diego da coxinha, pois ouve una entrega e o sistema não contabilizou (a Associação dos Moto Taxi de Araripina)	CDL Delivery	R\$ 30,00
✓ 28/04/2020	Desenvolvimento e criação da segunda fase do projeto lojistas Shopping(CDL Delivery) Para CDL de Araripina Pernambuco. (a MAXIMUS SOFTWARE)	CDL Delivery	R\$ 2.500,00
✓ 30/04/2020	Pagamento da Compra de 1 carregador de Notebook da CDL (a PHC)	Despesas uso/consumo	R\$ 50,00

Total de Despesas Variáveis **R\$ 7.080,00**

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
------	-----------	-----------	-------

✓ 08/04/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
--------------	--	--------------	--------------

✓ 08/04/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
--------------	---	--------------	------------

Total de Pessoal **R\$ 2.192,11**

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
------	-----------	-----------	-------

✓ 07/04/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
--------------	------------------	------	------------

✓ 17/04/2020	GPS mês 03/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
--------------	-----------------------------	------	------------

Total de Impostos **R\$ 678,71**

Total de Despesas **R\$ 15.075,74**

Saldo Anterior **R\$ 10.895,42**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 9.570,34**

Total de Despesas no Período **- R\$ 15.075,74**

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

Balço no Período **- R\$ 5.505,40**

Saldo Final **R\$ 5.390,02**