



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/05/2020	Pagamento das Mensalidade da LC Moveis vencidas em 10/02 e 10/03/2020 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 520,00
✓ 07/05/2020	Pagamento da Mensalidade da eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 69,00
✓ 07/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Ultragaz (de Ultragas)	Boleto	R\$ 98,50
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Brasil (de Otica Brasil)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 28,00
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 114,90
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Crediarrio (de Crediarrio Frei Damião)	Boleto	R\$ 118,99
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 162,50
✓ 08/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria novo conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Vida (de Oticas Vida)	Boleto	R\$ 194,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertao Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 122,00
✓ 09/05/2020	Pagamento da Mensalidade da magaxine popular (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 11/05/2020	PAGAMENTO DA PAPELARIA LIDER - CDL DELIVERY - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 (de PayPal)	CDL Delivery	R\$ 93,66
✓ 12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da SX FOmento (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 353,00
✓ 12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00

✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 79,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 190,00
✓	12/05/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 907,82
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 67,50
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 46,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Prime (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 43,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 139,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da A cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 52,21
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 301,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da O boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Industria de Gesso Cristal (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 88,19
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 52,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 43,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da F e J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 37,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 111,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 63,21
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 49,50
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da S gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.287,55
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓	12/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 956,92
✓	13/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Hotel (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 13/05/2020	Pagamento da Mensalidade da lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 13/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 13/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Radio (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete vencida em 10/04/2020 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Coife (de Coife Odonto)	Outros Serviços	R\$ 64,00
✓ 15/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeira Modesto (de Madeira Modesto)	Boleto	R\$ 59,50
✓ 15/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 15/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,71
✓ 18/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Eduardo (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 18/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Construpeças (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 19/05/2020	PAGAMENTO DA PAPELARIA POPY - CDL DELIVERY - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 (de PayPal)	CDL Delivery	R\$ 60,91
✓ 19/05/2020	Pagamento das Mensalidades da Popular e Nilton cesar vencidas em 10/04 e 10/05 (de Associados)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 332,00
✓ 19/05/2020	Pagamento da Mensalidade da posto (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 19/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Escola mIntegração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Ht net (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 20/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 20/05/2020	Reimbolso da Contribuição Federativa da CDL paga mes passado (de FCDL - FEDERAÇÃO DAS C DE DIRIGENTES LOJISTA DE PERNAMBUCO)	ERRO DE BOLETO	R\$ 496,76
✓ 20/05/2020	Pagamento da Mensalidade da High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 44,00
✓ 20/05/2020	Pagamento da mensalidade da hortifrios vencidas em 10/04 e 10/05 (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 21/05/2020	Pagamento da Mensalidade de Tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 21/05/2020	Pagamento da Mensalidade da W e D Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 22/05/2020	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 26/05/2020	Mensalidades do condominio residencial club vencidas em 10/03-10/04e10/05 - total R\$ 192,00, por engano foi tranferido R\$ 1.920,00 - Extornar Restante (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 1.920,00

Total de Recebimentos**R\$ 13.256,83****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/05/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 36,80
✓ 05/05/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 06/05/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,25
✓ 07/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 08/05/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 08/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 11/05/2020	TARIFA TED BCE 08/05/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 11/05/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 12/05/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/05/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 12/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 138,32
✓ 13/05/2020	TARIFA TED BCE 12/05/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 13/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 14/05/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 14/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 15/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 18/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 19/05/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.024,11
✓ 19/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 20/05/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 20/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 21/05/2020	TARIFA TED BCE 20/05/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 21/05/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 22/05/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 29/05/2020	TARIFA TED BCE 28/05/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 4.747,34

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/05/2020	Pagamento dos Moto taxi do CDL Delivery, 8 corridas (a MOTO TAXI)	CDL Delivery	R\$ 40,00
✓ 05/05/2020	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
✓ 05/05/2020	Pagamento do desenvolvimento de Midias Sociais do CDL Deliveru (a Juliana da Conceição Sabino)	CDL Delivery	R\$ 200,00
✓ 06/05/2020	Pagamento do Google para os produtos do CDL Delivery (a MercadoPago.com Representações LTDA)	CDL Delivery	R\$ 418,00
✓ 12/05/2020	Pagamento da conta do paypal para a Palelaria Lider (a Papelaria Lider)	CDL Delivery	R\$ 93,66
✓ 18/05/2020	Pagamento dos Moto taxi do CDL Delivery, 8 corridas (a Francisco Adelvanio Calos)	CDL Delivery	R\$ 40,00
✓ 19/05/2020	Pagamentos Diversos da Live da CDL (a Despesas Variadas)	Despesas uso/consumo	R\$ 270,00
✓ 20/05/2020	Pagamento da conta do paypal para a Palelaria Popy (a Papelaria Popy)	CDL Delivery	R\$ 60,91
✓ 25/05/2020	Pagamento dos Moto taxi do CDL Delivery, 8 corridas (a Francisco Adelvanio Calos)	CDL Delivery	R\$ 40,00
✓ 28/05/2020	Extorno ao condominio erro no pagamento, pasasando a mais (a Condomínio Residencial Club)	EXTORNO BANCARIO	R\$ 1.664,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 3.576,57

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/05/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 08/05/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.192,11

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/05/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 19/05/2020	GPS mês 04/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
Total de Impostos			R\$ 678,71

Total de Despesas**R\$ 11.194,73****Saldo Anterior****R\$ 5.390,02****Total de Recebimentos no Período****R\$ 13.256,83****Total de Despesas no Período****- R\$ 11.194,73****Total de Transferências no Período****R\$ 0,00****Balanco no Período****R\$ 2.062,10****Saldo Final****R\$ 7.452,12**

