



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/06/2020	Pagamento da Mensalidade do deposito Sao jose vencida em 10/04/2020 (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 307,00
✓ 02/06/2020	Pagamento da Mensalidade do Supercecado de peça santa rita, vencimentos 10/03-10/04 e 10/05/2020 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 120,00
✓ 03/06/2020	Pagamento da Mensalidade da LC Moveis - vencida em 10/04 e 10/05/2020 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 520,00
✓ 05/06/2020	Pagamento da Mensalidade da lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 05/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Rivepe (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 117,88
✓ 08/06/2020	Pagamento da Mensalidade da credirario (de Credirario Frei Damião)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 08/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 162,50
✓ 08/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 142,71
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Magazine marcolandia (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Popular (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 57,21
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Nilton (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 161,00
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 58,71
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Iniclinic (de Uniclinc)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeireira (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 148,00
✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 126,19

✓ 10/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Coife (de Coife Odonto)	Outros Serviços	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 88,71
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da aliança motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da casa nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da o boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Hotel (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da casa neto pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 79,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Ribeirao (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da casa neto construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Progresso (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da industria (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 100,20
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 221,64
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da sique gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da oticas diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Palelaria lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da central da construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 528,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da S gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.726,81
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 114,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da otica riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 596,03
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da GP liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 226,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da deposito (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 707,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da f e j magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 37,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da escola (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da yuri (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Wej (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da SX Fomento (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 11/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Supermercado peça santa rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/06/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 690,07
✓ 15/06/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS auto centro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 72,50
✓ 15/06/2020	Pagamento da Mensalidade da patricio (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 254,34
✓ 15/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 68,00
✓ 15/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da otica estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 16/06/2020	Pagamento das mensalidades da atual empreendimentos vencidas em 10/02 - 10/03 e 10/04/2020 (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 282,86
✓ 16/06/2020	Pagamento das mensalidades da Otica Teixeira vancidas em 10/04-10/05 e 10/06 (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 177,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da posto (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da construpeças (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Lc Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 16/06/2020	Pagamento da Mensalidade da helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Eduardo (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 17/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 17/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 26,50
✓ 17/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Wd Gesso (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/06/2020	Pagamento da Mensalidade da MS (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 144,42
✓ 19/06/2020	Pagamento da Mensalidade da ultragaz (de Ultragas)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 23/06/2020	Convênio N° 028/2020Parceria da Prefeitura Municipal de Araripina com o CDL Delivery (de Prefeitura Municipal de Araripina)	CDL Delivery	R\$ 12.265,00

✓ 24/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 25/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis, vencida 10/04/2020 (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 25/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis, vencida 10/05/2020 (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 26/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 30/06/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
Total de Recebimentos			R\$ 24.071,28

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/06/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/05/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 51,90
✓ 02/06/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,40
✓ 03/06/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,25
✓ 05/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 08/06/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 08/06/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 08/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 09/06/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 09/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 10/06/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 10/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 12/06/2020	TARIFA TED BCE 10/06/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 12/06/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 12/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 158,08
✓ 15/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 16/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,52
✓ 17/06/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 3.932,02
✓ 17/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 18/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 19/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 22/06/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 24/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 26/06/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

Total de Despesas Fixas **R\$ 4.711,57**

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 15/06/2020	Pagamento da limpeza dos matos da sede da CDL (a Jose Expedito Americo)	Despesas uso/consumo	R\$ 50,00
✓ 26/06/2020	Compra de 18 sacos de cimento, 3 metro de areia grossa e 2 metros de brita, para encimentar o patio da CDL (a RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Despesas uso/consumo	R\$ 906,00
✓ 30/06/2020	Compra de mais 1 saco cimento, 1 metro de areia e meio metro de brita, para terminar (a RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Despesas uso/consumo	R\$ 147,00

Total de Despesas Variáveis **R\$ 1.103,00**

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/06/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 10/06/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00

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

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/06/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 17/06/2020	GPS mês 05/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31

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

Total de Despesas **R\$ 8.685,39**

Saldo Anterior **R\$ 7.452,12**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 24.071,28**

Total de Despesas no Período **- R\$ 8.685,39**

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

Balanço no Período **R\$ 15.385,89**

Saldo Final **R\$ 22.838,01**