



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 71,50
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 54,50
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Construmais)	Boleto	R\$ 72,50
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 193,50
✓ 06/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 66,64
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de S Gesso)	Boleto	R\$ 3.296,64
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 99,90
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Crediaro Frei Damião)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 74,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de A Cearense)	Boleto	R\$ 83,34
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 237,50
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 168,00
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 138,55
✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 132,92

✓ 07/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 10/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 160,86
✓ 10/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 10/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 172,00
✓ 10/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Ultragas)	Boleto	R\$ 98,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 2.237,55
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 48,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 37,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 560,15
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 57,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 281,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 48,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 135,81
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 260,35
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 361,13
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 244,92
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 115,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 603,66
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 298,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 139,50

✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 37,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 73,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Creditorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 73,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Creditorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Class Modas)	Boleto	R\$ 143,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 60,50
✓ 11/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 13/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 13/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 17/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 17/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 17/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 109,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 54,50
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 19/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00

✓ 19/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 20/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Genilson Moveis e Eletros - Serrolândia)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 24/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 120,00
✓ 24/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 104,92
✓ 25/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Farmaoptica ARY)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 27/08/2020	Pagamento de mensalidades em atraso (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 200,00
✓ 28/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 175,92
✓ 31/08/2020	Pagamento da Mensalidade mes de referencia Julho (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 40,00
Total de Recebimentos			R\$ 14.551,76

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/08/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 26,40
✓ 05/08/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 05/08/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 05/08/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,10
✓ 06/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 07/08/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 07/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,22
✓ 10/08/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 10/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 11/08/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FC DL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.887,21
✓ 11/08/2020	TARIFA TED BCE 10/08/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 11/08/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 11/08/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 11/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 158,08
✓ 12/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 13/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 17/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 18/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58

✓ 19/08/2020	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 19/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 20/08/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 20/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 24/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 25/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 31/08/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

Total de Despesas Fixas **R\$ 6.631,41**

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/08/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 05/08/2020	Pagamento da mão de obra para colocar o portão da CDL (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 800,00
✓ 05/08/2020	Pagamento do protão da CDL (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.500,00
✓ 11/08/2020	Referente a espaço do Outdoor locado do CDL Delivery (a Fabio Junior da Silva)	CDL Delivery	R\$ 3.000,00
✓ 12/08/2020	Pagamento da compra do material para concerto do muro da CDL (a Construmais)	Despesas uso/consumo	R\$ 349,00
✓ 19/08/2020	Pagamento Pedreiro, concertar o muro e rebocar (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 400,00
✓ 19/08/2020	Pagamento da formatação do PC da CDL (a Marcelo Alves de Negreiros)	Despesas uso/consumo	R\$ 50,00

Total de Despesas Variáveis **R\$ 7.099,00**

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/08/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 10/08/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00

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

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/08/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 11/08/2020	GPS mês 07/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31

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

Total de Despesas **R\$ 16.601,23**

Saldo Anterior	R\$ 21.497,11
Total de Recebimentos no Período	R\$ 14.551,76
Total de Despesas no Período	- R\$ 16.601,23
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	- R\$ 2.049,47
Saldo Final	R\$ 19.447,64