



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 06/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 75,21
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 286,00
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.566,01
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 62,58
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 32,50
✓ 07/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 187,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 46,50
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 166,50
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Ultragas)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 321,66
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 326,50
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 86,00
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Construmais)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 13/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 71,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 248,45
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Class Modas)	Boleto	R\$ 117,21
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de A Cearense)	Boleto	R\$ 102,84
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 440,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 147,12
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 110,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 170,71
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de O Boticario)	Boleto	R\$ 100,00

✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 91,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 231,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 498,15
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 26,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 45,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 117,88
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 1.698,79
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 14/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 15/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 15/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES)	Boleto	R\$ 193,00
✓ 15/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 15/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 86,92
✓ 15/10/2020	Mensalidades em atraso (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 150,00
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00

✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 310,40
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 277,49
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 152,58
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 83,00
✓ 19/10/2020	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 953,06
✓ 20/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 61,50
✓ 20/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 21/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 27/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Farmaopitica ARY)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 28/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Dante Arruda)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 30/10/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00

Total de Recebimentos**R\$ 13.472,56****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/10/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 30,36
✓ 05/10/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,72
✓ 06/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 07/10/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 07/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,14
✓ 08/10/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 08/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 45,52
✓ 09/10/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00

✓ 09/10/2020	Pagamento da Energia (a Celpe)	Energia	R\$ 200,10
✓ 09/10/2020	Pagamento da Água (a COMPESA)	Água Compesa	R\$ 66,20
✓ 09/10/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 09/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,45
✓ 13/10/2020	TARIFA TED BCE 09/10/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,00
✓ 13/10/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 14/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,14
✓ 14/10/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 14/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 187,77
✓ 15/10/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.245,39
✓ 15/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,50
✓ 16/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 51,21
✓ 20/10/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59
✓ 20/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 21/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 27/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 28/10/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.325,68

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/10/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 21/10/2020	Pagamento da manutenção da elétrica da CDL (a Josue Augusto da Silva)	Despesas uso/consumo	R\$ 150,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.150,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 09/10/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 09/10/2020	Salario Estagiaria (a Iza Vitoria Silva Oliveira)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.192,11

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✔ 07/10/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✔ 15/10/2020	GPS mês 09/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
Total de Impostos			R\$ 678,71
Total de Despesas			R\$ 10.346,50
Saldo Anterior			R\$ 23.994,04
Total de Recebimentos no Período			R\$ 13.472,56
Total de Despesas no Período			- R\$ 10.346,50
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balço no Período			R\$ 3.126,06
Saldo Final			R\$ 27.120,10