



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/09/2020	REPASSE MÊS ANTERIOR - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 865,48
✓ 02/09/2020	Pagamento das Mensalidades em atraso (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 118,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Farmaoptica ARY)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 386,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Crediarior Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 207,50
✓ 09/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 89,50
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 141,00
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 72,50
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 86,09
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Oticas Bezerra)	Boleto	R\$ 64,83
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 94,13
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de A Cearense)	Boleto	R\$ 64,21
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 112,00
✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 46,00

✓ 10/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Ultragas)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 278,02
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 76,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 252,71
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Construmais)	Boleto	R\$ 54,21
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 270,74
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 168,04
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 232,18
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de S Gesso)	Boleto	R\$ 3.084,94
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Dante Arruda)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 115,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 323,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Class Modas)	Boleto	R\$ 92,86

✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de O Boticario)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 119,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 68,15
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 86,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 91,21
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 299,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 2.376,64
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 69,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 11/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/09/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 961,18
✓ 14/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 14/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 201,24
✓ 14/09/2020	Pagamento da Mensalidade mês de referencia Agosto (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 195,10
✓ 15/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 15/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 62,00
✓ 15/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00

✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de Referência Junho (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 17/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 185,81
✓ 18/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de Referência Julho e Agosto (de Aeda)	Boleto	R\$ 302,00
✓ 21/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de Referência Agosto (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 30/09/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Agosto (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
Total de Recebimentos			R\$ 15.295,77

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/09/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 23,20
✓ 03/09/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,10
✓ 04/09/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 08/09/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 09/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 10/09/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 10/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 59,28
✓ 11/09/2020	TARIFA TED BCE 10/09/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,00
✓ 11/09/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 11/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 197,60
✓ 14/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,07
✓ 15/09/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 15/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,76

✓ 16/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 17/09/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.393,02
✓ 17/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 21/09/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59
✓ 22/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 30/09/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.138,55

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/09/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 04/09/2020	Pagamento do pedreiro e do concerto do computador da CDL (a PAGAMENTOS DIVERÇOS)	Despesas uso/consumo	R\$ 430,00
✓ 17/09/2020	Pagamento do material para a pintura da frente da CDL (a Central da Construção)	Despesas uso/consumo	R\$ 310,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.740,00

PESSOAL

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

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/09/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 17/09/2020	GPS mês 08/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
Total de Impostos			R\$ 678,71

Total de Despesas **R\$ 10.749,37**

Saldo Anterior **R\$ 19.447,64**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 15.295,77**

Total de Despesas no Período **- R\$ 10.749,37**

Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 4.546,40
Saldo Final	R\$ 23.994,04
