



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Setembro (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,44
✓ 06/11/2020	Pagamento das mensalidades vencidas em 10/07/2020 e 10/08/2020 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 91,50
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de MP Moto Peças)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Ultragas)	Boleto	R\$ 68,50
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 105,01
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 86,51
✓ 09/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 142,50
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 63,50
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 27,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 76,00
✓ 10/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 75,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 2.876,60
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Class Modas)	Boleto	R\$ 108,21
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 97,50
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 131,42
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 207,14
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de S Gesso)	Boleto	R\$ 3.136,56
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 123,71
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 455,15
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 39,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 230,50

✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 116,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Construmais)	Boleto	R\$ 137,71
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 75,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 255,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 139,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 567,86
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/11/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.247,68
✓ 12/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 12/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Oticas Bezerra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 13/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Farmaopitica ARY)	Boleto	R\$ 54,00

✓ 13/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 103,00
✓ 16/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 346,13
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 49,50
✓ 17/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Sport Boy)	Boleto	R\$ 76,50
✓ 18/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 19/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 19/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 24/11/2020	Pagamento das Mensalidades Mês de referencia Julho/Agosto 2020 (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 26/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Shopping Lingerie)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 26/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 135,86
✓ 27/11/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referência Outubro (de Genilson Moveis e Eletros - Serrolândia)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 30/11/2020	Pagamento das Mensalidades mês de referencia Agosto/Setembro/Outubro/Novembro (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 256,00
Total de Recebimentos			R\$ 15.369,99

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69

✓ 04/11/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,44
✓ 05/11/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 05/11/2020	Pagamento da Energia (a Celpe)	Energia	R\$ 266,98
✓ 06/11/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,21
✓ 09/11/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 09/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 56,90
✓ 10/11/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 10/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 56,90
✓ 11/11/2020	TARIFA TED BCE 10/11/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,00
✓ 11/11/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,76
✓ 11/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 216,22
✓ 11/11/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,76
✓ 13/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 15/11/2020	Pagamento da Água (a COMPESA)	Água Compesa	R\$ 64,84
✓ 16/11/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.762,72
✓ 16/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 17/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 51,21
✓ 18/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,07
✓ 19/11/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 20/11/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59
✓ 26/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 27/11/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 30/11/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,12
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.945,62

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/11/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 06/11/2020	Pagamento material eletrico (a Central da Construção)	Despesas uso/consumo	R\$ 110,00

✓ 13/11/2020	Compra de um Estabilizador (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 152,00
✓ 17/11/2020	Pagamento da locação do carro para retirada do entulho da CDL (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 50,00
✓ 18/11/2020	Pagamentos diversos, compra de um fogão, boião e etc (a PAGAMENTOS DIVERÇOS)	Despesas uso/consumo	R\$ 290,00

Total de Despesas Variáveis**R\$ 1.602,00****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/11/2020	Salario Estagiaria (a Iza Vitoria Silva Oliveira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 10/11/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 30/11/2020	1º Parcela do 13º Salario (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 783,75

Total de Pessoal**R\$ 2.975,86****IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/11/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✓ 16/11/2020	GPS mês 10/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31

Total de Impostos**R\$ 678,71****Total de Despesas****R\$ 12.202,19****Saldo Anterior****R\$ 27.120,10****Total de Recebimentos no Período****R\$ 15.369,99****Total de Despesas no Período****- R\$ 12.202,19****Total de Transferências no Período****R\$ 0,00****Balço no Período****R\$ 3.167,80****Saldo Final****R\$ 30.287,90**