



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/10/2019	Pagamento das mensalidades meses com vencimentos 10/07-10/08 e 10/09 - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22701491000130 (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 166,00
✓ 07/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 157,65
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Universal (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 178,71
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 144,93
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 91,00
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 94,32
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 38,50
✓ 09/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 29,50
✓ 09/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogeria novo conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 70,50
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade do Hotel recanto (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Nara moda intima vencida em 10/09/2019 (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 142,75
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 156,50
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 141,00
✓ 10/10/2019	Repasse - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.124,48
✓ 10/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Aliança (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 265,50
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00

✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da S Gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 1.136,30
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 220,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da SX ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 47,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 1.214,55
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 124,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Araripe (de Araripe Assessoria de Comunicação)	Boleto	R\$ 75,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Class (de Class Modas)	Boleto	R\$ 151,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Mariano (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 68,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Deposito (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 422,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Neto Moto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da F e j (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivepe (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 162,83
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 167,90
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 113,70
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 65,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 208,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Blackout (de Blackout Store)	Boleto	R\$ 40,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 72,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Ribeirão (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 50,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da MS MAdeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Industria (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da GP liquigas (de GP Líquigas)	Boleto	R\$ 167,50
✓	11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00

✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 600,00
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 68,00
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 83,50
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 197,21
✓ 11/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 182,83
✓ 14/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Solar do Araripe (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Escola da integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 14/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Sertão Fectorign (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 198,50
✓ 15/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Central do Caminhao (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 15/10/2019	Pagamento da Mensalidade da otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 277,91
✓ 15/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 15/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 233,50
✓ 15/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Crediario (de Crediario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Andrade (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 42,50
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da W e D (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Eduardo (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 59,50
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade do Psoto sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 95,50
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 63,50
✓ 16/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Radio (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 22/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 23/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Coife (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 30/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 106,00

✓ 31/10/2019	Pagamento das mensalidades da Lucas Moveis - vencidas em 10/04 e 10/05/2019 (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 31/10/2019	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 114,82
Total de Recebimentos			R\$ 12.033,89

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/10/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,60
✓ 03/10/2019	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 18,15
✓ 04/10/2019	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 07/10/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 07/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 08/10/2019	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 08/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 09/10/2019	TARIFA TED BCE 08/10/2019 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,10
✓ 09/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 10/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,70
✓ 11/10/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 11/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 202,54
✓ 14/10/2019	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 14/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 15/10/2019	TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 15/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,76
✓ 16/10/2019	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 62,86
✓ 16/10/2019	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 17/10/2019	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.404,98
✓ 17/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 21/10/2019	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 59,99
✓ 22/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 23/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 23/10/2019	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,60
✓ 30/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94

✓ 31/10/2019	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.212,86
DESPESAS VARIÁVEIS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/10/2019	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 04/10/2019	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.750,00
PESSOAL			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/10/2019	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.727,24
✓ 08/10/2019	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
Total de Pessoal			R\$ 2.127,24
IMPOSTOS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/10/2019	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 119,76
✓ 17/10/2019	GPS mês 07/2019 (a Governo)	INSS	R\$ 528,43
Total de Impostos			R\$ 648,19
Total de Despesas			R\$ 10.738,29
Saldo Anterior			R\$ 5.589,32
Total de Recebimentos no Período			R\$ 12.033,89
Total de Despesas no Período			- R\$ 10.738,29
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 1.295,60
Saldo Final			R\$ 6.884,92